

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/06/2021			
23048 - DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 06/2021 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 04/2017			
01/06/2021	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	1.1.2.02.01.0002	1.560.888,60 C
01/06/2021	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0004	1.560.888,60 D
32694 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000980 - 2021-05-20 - 04/2021 - Serviços Gerais - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES DE MARÇO E ABRIL NO POSTO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC PADRE ANTONIO VERMEY LOCALIZADO EM PALMEIRAS DE GOIAS - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -			
01/06/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	246,04 C
01/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	246,04 D
32790 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2021 - LUCAS DA SILVA THOMAZI - 014.529.121-90 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23624)			
01/06/2021	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	150,00 C
01/06/2021	Caixa Rotativo Retomada	1.1.1.02.01.0002	150,00 D
32792 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:454351 - Competência: 05/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 114664-5 - Ag 3388) Competência: 05/2021			
01/06/2021	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	807,15 C
01/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	807,15 D
32793 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:454503 - Competência: 05/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 114664-5 - Ag 3388) Competência: 05/2021			
01/06/2021	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	607,00 C
01/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	607,00 D
32794 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:454353 - Competência: 05/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 114664-5 - Ag 3388) Competência: 05/2021			
01/06/2021	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	542,00 C
01/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	542,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32815 - PAGAMENTO EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - 24.828.974/0001-26 - 00000000055 - 2021-05-27 - 03/2021 - Serviços Pedagógicos - DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TUTORIA ASSINCRONA PARA CURSOS EM EAD NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

01/06/2021	Editora e Grafica King Eireli	2.1.2.01.01.0377	14.700,00 C
01/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		14.700,00 D

32817 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00016558755 - 2021-05-20 - 05/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

01/06/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	3.400,44 C
01/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		3.400,44 D

32820 - PROVISÃO FORNECEDOR 24.866.347/0001-80 - MIX TELECOM EIRELI NFSE 00000004563 - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UDEPI MINEIROS NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

01/06/2021	Mix Telecom Eireli	2.1.2.01.17.0035	299,90 C
01/06/2021	Mix Telecom		299,90 D

32822 - PAGAMENTO: Férias COMP: 06/2021 - JAYME DOS SANTOS FILHO - 350.629.916-68 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23641)

01/06/2021	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	17.294,08 C
01/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		17.294,08 D

32825 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

01/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	42.801,23 C
01/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		42.801,23 D

32826 - RATEIO DE DESPESAS

01/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	10.000,00 C
01/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		10.000,00 D

32855 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.110.583/0001-03 - RENE CHAGAS BARBOSA NFSE 00000010098 - IMPRESSÃO DE CARTAZES E PANFLETOS PARA DIVULGAÇÃO DA OFERTA DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO DA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

01/06/2021	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	1.060,00 C
01/06/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		21,31 D
01/06/2021	Rene Chagas Barbosa - ME		1.038,69 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
32857 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.110.583/0001-03 - RENE CHAGAS BARBOSA NFSE 00000010097 - IMPRESSÃO DE CARTAZES E PANFLETOS PARA DIVULGAÇÃO DA OFERTA DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO NA UDEPI MINEIROS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
01/06/2021	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	1.060,00 C
01/06/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		21,31 D
01/06/2021	Rene Chagas Barbosa - ME		1.038,69 D
33069 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL NFSE 1292603580-0 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
01/06/2021	Telefonia / Internet	3.2.2.05.01.0006	196,30 C
01/06/2021	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A		196,30 D
33089 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000118242 - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
01/06/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.093,58 C
01/06/2021	Wireless Comm Services Ltda		1.093,58 D
33090 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000118241 - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
01/06/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.290,00 C
01/06/2021	Wireless Comm Services Ltda		1.290,00 D
33092 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA NFSE 00000118243 - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
01/06/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.290,00 C
01/06/2021	Wireless Comm Services Ltda		1.290,00 D
33156 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000118244 - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
01/06/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	550,00 C
01/06/2021	Wireless Comm Services Ltda		550,00 D
33573 - PROVISÃO FORNECEDOR 13.264.447/0001-10 - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON NFSE 00000000007 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO MENSAL DE PROCESSOS E SISTEMAS COMPUTACIONAIS (AVA, SGA, DATA CENTER E CURSOS ONLINE) NO MÊS DE ABRIL/2021			
01/06/2021	Solit Soluções em Tecnologia	2.1.2.01.17.0004	32.037,28 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/06/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 480,56 D
01/06/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.489,73 D
01/06/2021	Solit Soluções em Tecnologia de Informação e Telecom LTDA		2.1.2.01.01.0003 30.066,99 D

**33932 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24504)**

01/06/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	5,88 C
01/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 5,88 D

**33933 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24505)**

01/06/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	28,01 C
01/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 28,01 D

**33934 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24506)**

01/06/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,10 C
01/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 0,10 D

**33935 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24507)**

01/06/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,34 C
01/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 0,34 D

34183 - PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 06-2021 VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA ITEGO SED ADM

01/06/2021	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.700,00 C
01/06/2021	Viviane Alves Rocha Miranda		2.1.2.01.03.0006 1.700,00 D

34184 - PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 06-2021 NICOLO FULAN ITEGO SED ADM

01/06/2021	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.800,00 C
01/06/2021	Nicolo Fulan		2.1.2.01.03.0008 1.800,00 D

34185 - PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 06-2021 JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI ITEGO SED ADM

01/06/2021	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.500,00 C
01/06/2021	Juliane Alves Rocha Miranda Rassi		2.1.2.01.03.0007 1.500,00 D

34512 - PROVISÃO FORNECEDOR BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7934 - Competência: 06/2021 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017- GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/06/2021	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	380,80 C
01/06/2021	Brava Forte Comercial Eireli- EPP		2.1.2.01.01.2058 380,80 D
			Total Crédito Dia: 1.695.728,73
			Total Dêbito Dia: 1.695.728,73

02/06/2021

32664 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000981 - 2021-05-20 - 04/2021 - Serviços Gerais - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES ME MARÇO E ABRIL NO POSTO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CACHOEIRA ALTA - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -

02/06/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	246,04 C
02/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 246,04 D

32829 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2021 - GLAYCE ROCHA SANTOS COIMBRA - 486.101.601-06 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23645)

02/06/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.499,66 C
02/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 2.499,66 D

32830 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2021 - JORDANA ALVES BARBOSA DOS SANTOS - 017.412.231-48 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23646)

02/06/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	4.975,36 C
02/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 4.975,36 D

32831 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2021 - MURILLO FOLHA DE JESUS - 031.984.471-43 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23647)

02/06/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	6.047,64 C
02/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 6.047,64 D

32832 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2021 - OSCAR ROMERO LOPES RODRIGUES - 736.372.541-15 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23648)

02/06/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	7.620,75 C
02/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 7.620,75 D

32833 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2021 - THATIANE MOURA DO NASCIMENTO - 002.722.091-55 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23649)

02/06/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	6.899,89 C
02/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 6.899,89 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
32834 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2021 - IRMA IRACI MARQUES DA SILVA - 917.445.121-91 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23650)			
02/06/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.843,73 C
02/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 2.843,73 D
32835 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2021 - LEONOR PEIXOTO DE OLIVEIRA NETA - 005.843.371-67 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23651)			
02/06/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.539,85 C
02/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 2.539,85 D
32836 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2021 - FABIO RODRIGUES PINTO - 781.602.271-91 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23652)			
02/06/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	4.018,74 C
02/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.018,74 D
32837 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2021 - LEANDRO TELES MOLETTA - 755.550.501-00 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23653)			
02/06/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.573,97 C
02/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.573,97 D
32838 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2021 - NEUSIMAR DO COUTO FREITAS - 394.188.551-00 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (23654)			
02/06/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.546,08 C
02/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.546,08 D
32839 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2021 - CLAUDINO DE ASSIS FREITAS - 283.279.771-72 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (23655)			
02/06/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	6.122,77 C
02/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 6.122,77 D
32840 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2021 - LIVIA DE ALMEIDA BACCARIN - 356.015.028-03 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (23656)			
02/06/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	4.291,30 C
02/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 4.291,30 D
32841 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2021 - MARCIVONE PUREZA DE SOUZA ARIMATEIA FRANCO - 448.769.041-20 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (23657)			
02/06/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	10.247,05 C
02/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10.247,05 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
32842 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2021 - IRMA IRACI MARQUES DA SILVA - 917.445.121-91 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23658)			
02/06/2021	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	181,07 C
02/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 181,07 D
32843 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2021 - JORDANA ALVES BARBOSA DOS SANTOS - 017.412.231-48 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23659)			
02/06/2021	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	653,83 C
02/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 653,83 D
32844 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2021 - DENICE FROTA DO LAGO - 019.180.291-30 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23660)			
02/06/2021	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	592,75 C
02/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 592,75 D
32845 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2021 - OSCAR ROMERO LOPES RODRIGUES - 736.372.541-15 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23661)			
02/06/2021	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.163,08 C
02/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 1.163,08 D
32846 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2021 - NEUSIMAR DO COUTO FREITAS - 394.188.551-00 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (23662)			
02/06/2021	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	336,75 C
02/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 336,75 D
32847 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2021 - MURILLO FOLHA DE JESUS - 031.984.471-43 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23663)			
02/06/2021	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	903,37 C
02/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 903,37 D
32848 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2021 - MARCIVONE PUREZA DE SOUZA ARIMATEIA FRANCO - 448.769.041-20 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (23664)			
02/06/2021	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	3.054,58 C
02/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 3.054,58 D
32849 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2021 - LIVIA DE ALMEIDA BACCARIN - 356.015.028-03 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (23665)			
02/06/2021	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	871,43 C
02/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 871,43 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
32850 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2021 - LEONOR PEIXOTO DE OLIVEIRA NETA - 005.843.371-67 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23666)			
02/06/2021	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	161,61 C
02/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		161,61 D
32851 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2021 - LEANDRO TELES MOLETTA - 755.550.501-00 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23667)			
02/06/2021	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	691,31 C
02/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		691,31 D
32852 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2021 - FABIO RODRIGUES PINTO - 781.602.271-91 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23668)			
02/06/2021	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	529,03 C
02/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		529,03 D
32853 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2021 - CLAUDINO DE ASSIS FREITAS - 283.279.771-72 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (23669)			
02/06/2021	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	910,78 C
02/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		910,78 D
32854 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2021 - THATIANE MOURA DO NASCIMENTO - 002.722.091-55 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23670)			
02/06/2021	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.045,35 C
02/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.045,35 D
32856 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2021 - GLAYCE ROCHA SANTOS COIMBRA - 486.101.601-06 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23671)			
02/06/2021	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	330,36 C
02/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		330,36 D
32884 - PROVISÃO FORNECEDOR 11.611.711/0001-19 - NEW MASTER TURBO NET LTDA NFSE 00000013501 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO EM SANTA HELENA GO			
02/06/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	279,90 C
02/06/2021	New Master Turbo Net Ltda-Me		279,90 D
32940 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
02/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	113.695,88 C
02/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		113.695,88 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
32941 - RATEIO DE DESPESAS			
02/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	500.587,48 C
02/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 500.587,48 D
32942 - RATEIO DE DESPESAS			
02/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	100.000,00 C
02/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 100.000,00 D
32943 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
02/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.087,83 C
02/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 2.087,83 D
32944 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
02/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
02/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D
32945 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
02/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
02/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D
32946 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
02/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
02/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D
32947 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
02/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
02/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D
32948 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
02/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
02/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D
32949 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

02/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
02/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		10,45 D

32951 - PROVISÃO FORNECEDOR 08.917.419/0001-14 - SOLIDA GRÁFICA E EDITORA LTDA NFSE 00000001369 - PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS E DIPLOMAS PARA AS ESCOLAS DO FUTURO

02/06/2021	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	2.200,00 C
02/06/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		85,58 D
02/06/2021	Solida Grafica e Editora Ltda		2.114,42 D

32953 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.404.158/0001-90 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA NFSE 00000013590 - pagamento referente ao fornecimento de acesso ao sistema da biblioteca virtual no mes de maio

02/06/2021	Pearson Education do Brasil Ltda	2.1.2.01.17.0028	2.759,23 C
02/06/2021	Pearson Education Do Brasil Ltda		2.759,23 D

32954 - PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - 000001652875 - 2021-06-04 - 06/2021 - Cartão de Combustíveis - pagamento referente a aquisição de combustível para veiculos - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

02/06/2021	Trivale Administracao	2.1.2.01.01.0333	3.000,00 C
02/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		3.000,00 D

33051 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.326.241/0001-04 - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA NFSE 00000004030 - CONFEÇÃO DE CARIMBOS PARA OS COLABORADORES DO CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

02/06/2021	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	84,00 C
02/06/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		1,68 D
02/06/2021	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME		82,32 D

33053 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000984 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

02/06/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	4.304,06 C
02/06/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		43,04 D
02/06/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		378,76 D
02/06/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		200,14 D
02/06/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		3.466,92 D
02/06/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		215,20 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

33054 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000991 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

02/06/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	4.304,06 C
02/06/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	43,04 D
02/06/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	378,76 D
02/06/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	215,20 D
02/06/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	200,14 D
02/06/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.466,92 D

33055 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000993 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UDEPI MINEIROS NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

02/06/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	4.304,06 C
02/06/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	43,04 D
02/06/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	378,76 D
02/06/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	215,20 D
02/06/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	200,14 D
02/06/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.466,92 D

33057 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000988 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

02/06/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	4.304,06 C
02/06/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	43,04 D
02/06/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	378,76 D
02/06/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	215,20 D
02/06/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	200,14 D
02/06/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.466,92 D

33058 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000985 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

02/06/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	4.727,09 C
02/06/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	47,27 D
02/06/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	415,98 D
02/06/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	236,35 D
02/06/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	219,81 D
02/06/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.807,68 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

33060 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000992 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

02/06/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	5.017,88 C
02/06/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		50,18 D
02/06/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		441,57 D
02/06/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		250,89 D
02/06/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		233,34 D
02/06/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		4.041,90 D

33061 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000986 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

02/06/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	4.197,48 C
02/06/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		41,97 D
02/06/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		369,38 D
02/06/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		209,87 D
02/06/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		195,17 D
02/06/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		3.381,09 D

33063 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000990 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

02/06/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	4.304,06 C
02/06/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		43,04 D
02/06/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		378,76 D
02/06/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		215,20 D
02/06/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		200,14 D
02/06/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		3.466,92 D

33140 - PROVISÃO FORNECEDOR 08.268.073/0001-70 - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA NFSE 00000002525 - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

02/06/2021	Turbo Line Comunicação Ltda	2.1.2.01.17.0036	90,00 C
02/06/2021	Turbo Line Comunicações Ltda		90,00 D

33149 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000989 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

02/06/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	6.506,90 C
------------	--	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02/06/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 65,07 D
02/06/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 715,76 D
02/06/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 325,35 D
02/06/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 302,57 D
02/06/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 5.098,15 D

33151 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000994 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UDEPI CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊ DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

02/06/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	3.253,45 C
02/06/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 32,53 D
02/06/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 357,88 D
02/06/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 151,28 D
02/06/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 2.549,09 D
02/06/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 162,67 D

33152 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000987 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊ DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

02/06/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	3.253,45 C
02/06/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 32,53 D
02/06/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 357,88 D
02/06/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 162,67 D
02/06/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 151,28 D
02/06/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 2.549,09 D

33802 - BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE REF. ADITIVO DO MES DE ABRIL EM 02/06/2021 REF.(ABRIL/2021) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CG 04/17 - - SED ADMINISTRAÇÃO| Nota Nº.: 00010001

02/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	500.587,48 C
02/06/2021	(-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020		1.1.2.02.01.0005 500.587,48 D

33936 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24508)

02/06/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	20,61 C
02/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 20,61 D

33952 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24524)

02/06/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	68,78 C
02/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 68,78 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

Total Crédito Dia: 1.348.898,57
Total Débito Dia: 1.348.898,57
04/06/2021
32828 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2021 - DENICE FROTA DO LAGO - 019.180.291-30 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23644)

04/06/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	4.500,69 C
04/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	4.500,69 D

32885 - PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA NFSE 00000002042 - pagamento referente a servicos prestados de fornecimento de sistema de gestao erp no mes de maio 2021

04/06/2021	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.17.0003	25.237,25 C
04/06/2021	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.17.0003	0,10 C
04/06/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	378,56 D
04/06/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.173,53 D
04/06/2021	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	23.685,16 D
04/06/2021	Serviços Tecnologicos	3.2.2.04.02.0012	0,10 D

32926 - PAGAMENTO RENE CHAGAS BARBOSA - 00.110.583/0001-03 - 00000010097 - 2021-06-01 - 05/2021 - Serviços Graficos - IMPRESSÃO DE CARTAZES E PANFLETOS PARA DIVULGAÇÃO DA OFERTA DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO NA UDEPI MINEIROS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -

04/06/2021	Rene Chagas Barbosa - ME	2.1.2.01.01.0155	1.038,69 C
04/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.038,69 D

32928 - PAGAMENTO RENE CHAGAS BARBOSA - 00.110.583/0001-03 - 00000010098 - 2021-06-01 - 06/2021 - Serviços Graficos - IMPRESSÃO DE CARTAZES E PANFLETOS PARA DIVULGAÇÃO DA OFERTA DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO DA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -

04/06/2021	Rene Chagas Barbosa - ME	2.1.2.01.01.0155	1.038,69 C
04/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.038,69 D

32934 - PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - 00000002035 - 2021-06-01 - 05/2021 - Locação Software ERP/Prestação de Contas - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTAO ERP NO MES DE MAIO 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

04/06/2021	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	23.685,26 C
------------	--	------------------	-------------

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

04/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	23.685,26 D
------------	--------------------------------------	--	------------------	-------------

32950 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 000001652875 - pagamento referente a aquisição de combustível para veículos

04/06/2021	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021		3.000,00 C
04/06/2021	Trivale Administracao		2.1.2.01.01.0333	3.000,00 D

32959 - ESTORNO INTEGRAL - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTAO ERP NO MES DE MAIO 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

04/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003		23.685,26 C
04/06/2021	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.01.0002	23.685,26 D

32961 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

04/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
04/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,45 D

33096 - PROVISÃO FORNECEDOR 16.106.178/0001-51 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NFSE 00000002918 - MANUTENÇÃO DE SIPEF NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

04/06/2021	Br Gaap Corporation Tecnologia da Informação	2.1.2.01.17.0041		7.748,16 C
04/06/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106	387,41 D
04/06/2021	BR Gaap Corporation Tecnologia da Informacao Eireli		2.1.2.01.01.2133	7.360,75 D

33150 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000441 - REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

04/06/2021	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006		1.889,16 C
04/06/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	207,81 D
04/06/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	37,78 D
04/06/2021	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206	1.643,57 D

33195 - PROVISÃO FORNECEDOR 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA NFSE 00000000065 - MANUTENÇÃO DE 30 ARES CONDUDICIONADOS NO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/201-SEDI

04/06/2021	Alessandro Costa Silva	2.1.2.01.17.0040		1.500,00 C
04/06/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106	30,15 D
04/06/2021	Alessandro Costa Silva		2.1.2.01.01.0434	1.469,85 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

33196 - PROVISÃO FORNECEDOR 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA NFSE 00000000070 - MANUTENÇÃO DE 06 ARES CONSIONADOS DA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

04/06/2021	Alessandro Costa Silva	2.1.2.01.17.0040	300,00 C
04/06/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 6,03 D
04/06/2021	Alessandro Costa Silva		2.1.2.01.01.0434 293,97 D

33197 - PROVISÃO FORNECEDOR 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA NFSE 00000000067 - MANUTENÇÃO DE 05 ARES CONDICIONADOS NO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

04/06/2021	Alessandro Costa Silva	2.1.2.01.17.0040	250,00 C
04/06/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 5,03 D
04/06/2021	Alessandro Costa Silva		2.1.2.01.01.0434 244,97 D

33256 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000440 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

04/06/2021	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	10.373,53 C
04/06/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.141,09 D
04/06/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 207,47 D
04/06/2021	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 9.024,97 D

33937 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24509)

04/06/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,49 C
04/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,49 D

33953 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24525)

04/06/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	1,03 C
04/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 1,03 D

Total Crédito Dia:	104.258,76
Total Débito Dia:	104.258,76

05/06/2021
34193 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao de Irrf Retido a Recolher Folha 05/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO

05/06/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	20.627,57 C
05/06/2021	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 20.627,57 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34194 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO

Provisao Inss Retido a Recolher de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT

05/06/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	1.779,57 C
05/06/2021	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		1.779,57 D

34195 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO

Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 05/2021 Salarios a Pagar SED SEBASTIAO SIQUEIRA

05/06/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	1.542,34 C
05/06/2021	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		1.542,34 D

34196 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO

Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - DOUTOR L. RASSI

05/06/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	978,67 C
05/06/2021	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		978,67 D

34197 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO

Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS

05/06/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	355,51 C
05/06/2021	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		355,51 D

34198 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO

Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - SANTA HELENA

05/06/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	171,97 C
05/06/2021	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		171,97 D

Total Crédito Dia: 25.455,63

Total Débito Dia: 25.455,63

07/06/2021

32887 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2021 - LUCIANA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA - 875.283.801-30 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23699)

07/06/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.169,04 C
07/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		5.169,04 D

32937 - PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - 00000002042 - 2021-06-04 - 05/2021 - Locação Software ERP/Prestação de Contas - pagamento referente a servicos prestados de fornecimento de sistema de gestao erp no mes de maio 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

07/06/2021	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	23.685,16 C
07/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		23.685,16 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
32955 - PROVISÃO FORNECEDOR 33.797.797/0001-59 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI NFSE 00000000066 - pagamento referente a serviços prestados de suporte, manutenção preventiva, corretiva e evolutiva de sites			
07/06/2021	Marcus Vinicius Kazuma Matsutani	2.1.2.01.17.0031	7.500,00 C
07/06/2021	Marcus Vinicus Kazuma Matsutani		2.1.2.01.01.0390 7.500,00 D
32957 - PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23854)			
07/06/2021	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	38.829,71 C
07/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 38.829,71 D
33030 - PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 - 00000000671 - 2021-05-27 - 05/2021 - Manutenção Predial - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA EFG JOSÉ LUIZ BITENCOURT - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -			
07/06/2021	Qualymulti Serviços Ltda	2.1.2.01.01.2124	1.756,53 C
07/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.756,53 D
33035 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
07/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	52.774,59 C
07/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 52.774,59 D
33036 - SELECIONE			
07/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada	1.1.1.02.04.0002	140.656,29 C
07/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 140.656,29 D
33038 - RATEIO DE DESPESAS			
07/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	280.000,00 C
07/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 280.000,00 D
33040 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
07/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
07/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
33041 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
07/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
07/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

33042 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

07/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
07/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		10,45 D

33048 - PAGAMENTO SOLIDA GRÁFICA E EDITORA LTDA - 08.917.419/0001-14 - 00000001369 - 2021-06-02 - 06/2021 - Serviços Graficos - PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS E DIPLOMAS PARA AS ESCOLAS DO FUTURO - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

07/06/2021	Solida Grafica e Editora Ltda	2.1.2.01.01.0414	2.114,42 C
07/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		2.114,42 D

33052 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA NFSE 00000002925 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCASTÍCIOS NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

07/06/2021	Di Rezende Advocacia	2.1.2.01.17.0009	15.000,00 C
07/06/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	300,00 D
07/06/2021	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S	2.1.2.01.01.0196	14.700,00 D

33070 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 0000018207333 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

07/06/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002	3.975,71 C
07/06/2021	Fornecedor Energia Enel		3.975,71 D

33148 - PAGAMENTO: Bolsa/Estágio a Pagar COMP: 05/2021 - GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - 705.495.371-12 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23930)

07/06/2021	Bolsa/Estágio a Pagar	2.1.2.01.10.0006	1.172,00 C
07/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.172,00 D

33218 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL NFSE 00018311195 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

07/06/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.621,94 C
07/06/2021	Fornecedor Energia Enel		1.621,94 D

33908 - CREDITO DE JUROS DE POUPANCA

07/06/2021	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca	1.1.1.02.03.0002	2.019,00 C
07/06/2021	Rendimento Aplicações Financeiras	3.2.1.03.01.0001	2.019,00 D

33938 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24510)

07/06/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	16,98 C
------------	------------------------------	------------------	---------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
07/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	16,98 D
33954 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24526)				
07/06/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004		13,75 C
07/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	13,75 D
34020 - PAGAMENTO FOLHA PGTO 384 - COMP 05/2021 - SED ADM				
07/06/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		127.608,78 C
07/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	127.608,78 D
34021 - PAGAMENTO DE SALARIOS - FOLHA (387) - PROJETO: 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)				
07/06/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		82.512,98 C
07/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	82.512,98 D
34022 - PAGAMENTO DE SALARIOS - FOLHA (388) - PROJETO: 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)				
07/06/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		49.894,62 C
07/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	49.894,62 D
34114 - PROVISÃO FORNECEDOR BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:8311 - Competência: 06/2021 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017- GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)				
07/06/2021	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011		531,00 C
07/06/2021	Brava Forte Comercial Eireli- EPP		2.1.2.01.01.2058	531,00 D
34115 - PROVISÃO FORNECEDOR BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:8302 - Competência: 06/2021- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)				
07/06/2021	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011		370,90 C
07/06/2021	Brava Forte Comercial Eireli- EPP		2.1.2.01.01.2058	370,90 D
34116 - PROVISÃO FORNECEDOR BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:8303 - Competência: 06/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI Competência: 06/2021 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)				
07/06/2021	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011		531,00 C
07/06/2021	Brava Forte Comercial Eireli- EPP		2.1.2.01.01.2058	531,00 D
34176 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (385) - PROJETO: 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)				
07/06/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		68.526,92 C

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

07/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	68.526,92 D
------------	--	--	------------------	-------------

34177 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (386) - PROJETO: 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA

07/06/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		23.373,09 C
------------	------------------	------------------	--	-------------

07/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	23.373,09 D
------------	--	--	------------------	-------------

34178 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (389) - PROJETO: 8 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS

07/06/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		24.470,06 C
------------	------------------	------------------	--	-------------

07/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	24.470,06 D
------------	--	--	------------------	-------------

Total Crédito Dia: 954.155,82

Total Débito Dia: 954.155,82

08/06/2021

33064 - PROVISÃO FORNECEDOR 35.400.163/0001-46 - RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA NFSE 00000000031 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE CONTROLADORIA INTERNA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFRME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

08/06/2021	Rhuan Antonio Borges Pereira	2.1.2.01.17.0032		5.250,00 C
------------	------------------------------	------------------	--	------------

08/06/2021	Rhuan Antonio Borges Pereira		2.1.2.01.01.0410	5.250,00 D
------------	------------------------------	--	------------------	------------

33093 - PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS NFSE 00000000788 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS PARA O CENTEDUC NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

08/06/2021	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0002		22.067,25 C
------------	---	------------------	--	-------------

08/06/2021	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP		2.1.2.01.01.0005	22.067,25 D
------------	---	--	------------------	-------------

33131 - PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA NFSE 00000024869 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMAS DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS, NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

08/06/2021	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022		6.980,00 C
------------	--	------------------	--	------------

08/06/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	104,70 D
------------	--	--	------------------	----------

08/06/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	324,57 D
------------	-------------------------------------	--	------------------	----------

08/06/2021	Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude		2.1.2.01.01.0363	6.550,73 D
------------	--	--	------------------	------------

Total Crédito Dia: 34.297,25

Total Débito Dia: 34.297,25

09/06/2021

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
32932 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:456267 - Competência: 06/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE CAPA INDIVIDUAL DO ALUNO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388) Competência: 06/2021				
09/06/2021	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001		353,00 C
09/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	353,00 D
33073 - PAGAMENTO MIX TELECOM EIRELI - 24.866.347/0001-80 - 00000004563 - 2021-06-01 - 05/2021 - Internet - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UDEPI MINEIROS NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -				
09/06/2021	Mix Telecom	2.1.2.01.01.0329		299,90 C
09/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	299,90 D
33074 - PAGAMENTO NEW MASTER TURBO NET LTDA - 11.611.711/0001-19 - 00000013501 - 2021-06-02 - 06/2021 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO EM SANTA HELENA GO - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -				
09/06/2021	New Master Turbo Net Ltda-Me	2.1.2.01.01.0412		279,90 C
09/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	279,90 D
33075 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02141113215 - 2021-05-28 - 05/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -				
09/06/2021	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006		290,13 C
09/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	290,13 D
33076 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02141113214 - 2021-05-28 - 05/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -				
09/06/2021	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006		550,17 C
09/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	550,17 D
33082 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
09/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	871,41 C
09/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002	871,41 D
33083 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
09/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	7.436,60 C
09/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	7.436,60 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
33084 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DEB TARIFA.			
09/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	228,06 C
09/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 228,06 D
33085 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
09/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
09/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D
33086 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DEB TARIFA.			
09/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	314,94 C
09/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 314,94 D
33144 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2106.012762088 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
09/06/2021	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	34,50 C
09/06/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 34,50 D
33153 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2106.012816916 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
09/06/2021	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	40,30 C
09/06/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 40,30 D
33154 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2106.012819061 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017SEDI			
09/06/2021	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	146,90 C
09/06/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 146,90 D
33155 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2106.012815634 - FORNECIEMNTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DFE GESTÃO 004/2017-SEDI			
09/06/2021	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	178,26 C
09/06/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 178,26 D
33157 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000070226 - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA SCM PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
09/06/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	473,08 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
09/06/2021	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177	473,08 D
33158 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000119406 - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI				
09/06/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005		771,87 C
09/06/2021	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177	771,87 D
33159 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2106.012816917 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI				
09/06/2021	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003		40,30 C
09/06/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009	40,30 D
33344 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES NFSE 00000000421 - ELABORAÇÃO DE PPRA E PCMSO DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI				
09/06/2021	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011		2.250,00 C
09/06/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	33,75 D
09/06/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	104,62 D
09/06/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.01.0327	2.111,63 D
33345 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES NFSE 00000000420 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO E ELABORAÇÃO DE PPRA E PCMSO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI NO MÊS DE MAIO				
09/06/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.17.0022	13.875,00 C
09/06/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	208,12 D
09/06/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	645,18 D
09/06/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.01.0327	13.021,70 D
33346 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES NFSE 00000000425 - ELABORAÇÃO DE PPRA E PCMSO DO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI				
09/06/2021	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011		4.500,00 C
09/06/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	67,50 D
09/06/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	209,25 D
09/06/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.01.0327	4.223,25 D
33348 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES NFSE 00000000419 - ELABORAÇÃO DE PPRA E PCMSO DA UDEPI MINEIROS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI				
09/06/2021	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011		1.125,00 C
09/06/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	16,87 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
09/06/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 52,31 D
09/06/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.01.0327 1.055,82 D

33349 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES NFSE 00000000423 - ELABORAÇÃO DE PPRA E PCMSO DA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

09/06/2021	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	1.125,00 C
09/06/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 16,87 D
09/06/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 52,31 D
09/06/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.01.0327 1.055,82 D

33554 - PROVISÃO FORNECEDOR 24.733.773/0001-45 - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 NFSE 00000001042 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA NOTEBOOK DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

09/06/2021	Manutenção Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	517,00 C
09/06/2021	Luzia Lopes de Lima Sumizono		2.1.2.01.01.0087 517,00 D

33565 - PAGAMENTO: Equipamentos Gerais COMP: 06/2021 - SANTA HELENA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - 11.442.298/0001-06 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24148)

09/06/2021	Santa Helena Comercio De Ferragens LTDA	2.1.2.01.01.0462	47,40 C
09/06/2021	Caixa Rotativo Retomada		1.1.1.02.01.0002 47,40 D

33574 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - NF:135184 - Competência: 06/2021 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 00.905.760/0001-48 - AQUISIÇÃO DE BARBANTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal Competência: 06/2021

09/06/2021	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	25,60 C
09/06/2021	Caixa Rotativo Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 25,60 D

33577 - PROVISÃO FORNECEDOR 11.604.283/0001-05 - PEDRO BATISTA PANTA NFSE 00000000729 - PAGAMENTO REFERENTE A CÓPIAS DE CHAVES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

09/06/2021	Material p/ Construcao e Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	70,00 C
09/06/2021	Pedro Batista Panta		2.1.2.01.01.2139 70,00 D

33786 - PAGAMENTO PEDRO BATISTA PANTA - 11.604.283/0001-05 - 00000000729 - 2021-06-09 - 06/2021 - Material p/ Manutenção Predial - PAGAMENTO REFERENTE A CÓPIAS DE CHAVES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -

09/06/2021	Pedro Batista Panta	2.1.2.01.01.2139	70,00 C
09/06/2021	Caixa Rotativo Retomada		1.1.1.02.01.0002 70,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
33939 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24511)			
09/06/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	3,10 C
09/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 3,10 D
33955 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24527)			
09/06/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,63 C
09/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,63 D
34023 - PAGAMENTO ISSQN RETIDO SOBRE SERVIÇOS DA COMPETENCIA 05-2021. Documentos: 5677 - SANTA HELENA			
09/06/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	5.981,46 C
09/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 5.981,46 D
34117 - PROVISÃO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:458418 - Competência: 06/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)			
09/06/2021	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	467,00 C
09/06/2021	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 467,00 D
34118 - PROVISÃO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:458417 - Competência: 06/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
09/06/2021	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	871,50 C
09/06/2021	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 871,50 D
34120 - PROVISÃO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - NF:135184 - Competência: 06/2021 - AQUISIÇÃO DE BARBANTE PARA ATNDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED ADM			
09/06/2021	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	25,60 C
09/06/2021	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 25,60 D
34121 - PROVISÃO FORNECEDOR SANTA HELENA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA COMPETENCIA 06-2021 REF AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL - ITEGO SANTA HELENA			
09/06/2021	Material p/ Construcao e Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	47,40 C
09/06/2021	Santa Helena Comercio De Ferragens LTDA		2.1.2.01.01.0462 47,40 D
Total Crédito Dia:			43.321,46
Total Débito Dia:			43.321,46

10/06/2021

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**32497 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 05/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82
ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23480)**

10/06/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	125,00 C
10/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	125,00 D

**32592 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 05/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82
ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23533)**

10/06/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	78,46 C
10/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	78,46 D

**32658 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82
ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23547)**

10/06/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	15,27 C
10/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	15,27 D

**33160 - PAGAMENTO CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - 12.326.241/0001-04 -
00000004030 - 2021-06-02 - 06/2021 - Material de Escritório - CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS COLABORADORES DO
CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED
ADMINISTRAÇÃO -**

10/06/2021	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0010	82,32 C
10/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	82,32 D

**33162 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2106.012762088 - 2021-06-09 - 06/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO
DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO
004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -**

10/06/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	34,50 C
10/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	34,50 D

**33164 - PAGAMENTO RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA - 35.400.163/0001-46 - 00000000031 - 2021-06-08 - 05/2021 -
Servicos Administrativos - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE CONTROLADORIA INTERNA
NO MÊS DE MAIO/2021. CONFRME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG
04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -**

10/06/2021	Rhuan Antonio Borges Pereira	2.1.2.01.01.0410	5.250,00 C
10/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	5.250,00 D

**33165 - PAGAMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 - 00008781267 - 2021-05-31 - 05/2021 -
Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UDEPI MINEIROS NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME
CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L.
BITTENCOURT) -**

10/06/2021	Fornecedor Agua Servico Autonomo de Agua e Esgoto	2.1.2.01.02.0007	441,85 C
------------	---	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 441,85 D
33166 - PAGAMENTO TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - 08.268.073/0001-70 - 00000002525 - 2021-06-02 - 05/2021 - Internet - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -			
10/06/2021	Turbo Line Comunicações Ltda	2.1.2.01.01.0086	90,00 C
10/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 90,00 D
33167 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2021 - MAYKELL MENDES GUIMARAES - 826.553.911-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (23963)			
10/06/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	622,15 C
10/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 622,15 D
33168 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2021 - MAYKELL MENDES GUIMARAES - 826.553.911-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (23964)			
10/06/2021	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	25,00 C
10/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 25,00 D
33171 - PAGAMENTO MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - 33.797.797/0001-59 - 00000000066 - 2021-06-07 - 05/2021 - Manutenção de Informatica - pagamento referente a serviços prestados de suporte, manutenção preventiva, corretiva e evolutiva de sites - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
10/06/2021	Marcus Vinicus Kazuma Matsutani	2.1.2.01.01.0390	7.500,00 C
10/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 7.500,00 D
33175 - PAGAMENTO: Férias COMP: 06/2021 - FERNANDO LANDA SOBRAL - 004.414.231-59 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23966)			
10/06/2021	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	19.121,98 C
10/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 19.121,98 D
33176 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 05/2021 - GLESSA GONCALVES CABRERA - 048.865.626-55 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23967)			
10/06/2021	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	478,57 C
10/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 478,57 D
33177 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 05/2021 - JOSE ALVES DE OLIVEIRA - 347.209.521-00 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23968)			
10/06/2021	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	478,57 C
10/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 478,57 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
33178 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 05/2021 - LUIS FELIPE QUEIROZ FERREIRA FRANCO - 014.959.551-41 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23969)				
10/06/2021	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		389,76 C
10/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	389,76 D
33182 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 05/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23972)				
10/06/2021	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		0,35 C
10/06/2021	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		11,33 C
10/06/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		37,78 C
10/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	49,46 D
33187 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 05/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23977)				
10/06/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		215,20 C
10/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	215,20 D
33188 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
10/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
10/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,45 D
33189 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
10/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
10/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,45 D
33190 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
10/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
10/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,45 D
33191 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
10/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
10/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,45 D
33192 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
10/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003		34.250,70 C

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

10/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 34.250,70 D
------------	---------------------------------------	--	------------------------------

33193 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

10/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	780,86 C
10/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 780,86 D

33194 - DEVOLUÇÃO SOBRE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CLAVICULÁRIO PARA GUARDAR AS CHAVES DA UDEPI PROVISAO FORNECEDOR MAGAZINE LUIZA S/A - 47.960.950/1179-08 COMP: 04/2021 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)

OBS. PROCESSO DE COMPRA CANCELADO,

10/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	215,80 C
10/06/2021	Receita Com Recuperacao de Despesas		3.2.1.04.01.0004 215,80 D

33198 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.480.589/0001-51 - C M FERREIRA SISTEMAS NFSE 0000000712 - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFIRME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

10/06/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	159,90 C
10/06/2021	C M Ferreira Sistemas - Me		2.1.2.01.01.0110 159,90 D

33220 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.765.213/0001-77 - COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000063593 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TÉRMICA ZEBRA GC420T COM SUPRIMENTOS SENDO 2 ROLOS DE ETIQUETAS E 1 RIBBON POR MÊS NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

10/06/2021	Copysystems Copiadoras Sistemas e Servicos Ltda	2.1.2.01.17.0039	260,00 C
10/06/2021	Copysystems Copiadoras Sistemas e Servicos Ltda		2.1.2.01.01.0415 260,00 D

33255 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000444 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E UDEPI REAL CONQUISTA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

10/06/2021	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	31.002,70 C
10/06/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 3.410,30 D
10/06/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 620,05 D
10/06/2021	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 26.972,35 D

33264 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000443 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

10/06/2021	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	20.629,18 C
10/06/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.269,21 D
10/06/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 412,58 D
10/06/2021	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 17.947,39 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

33267 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000446 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA A UDEPI MINEIROS NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

10/06/2021	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	10.373,52 C
10/06/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.141,09 D
10/06/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	207,47 D
10/06/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	9.024,96 D

33327 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES NFSE 00000000422 - ELABORAÇÃO DE PPRA E PCMSO DO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

10/06/2021	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	2.250,00 C
10/06/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	33,75 D
10/06/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	104,62 D
10/06/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0327	2.111,63 D

33331 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000445 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

10/06/2021	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	10.373,52 C
10/06/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.141,09 D
10/06/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	207,47 D
10/06/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	9.024,96 D

33333 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000442 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

10/06/2021	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	20.629,18 C
10/06/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.269,21 D
10/06/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	412,58 D
10/06/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	17.947,39 D

33343 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 05/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24009)

10/06/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	207,47 C
10/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	207,47 D

33347 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES NFSE 00000000424 - ELABORAÇÃO DE PPRA E PCMSO DA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

10/06/2021	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	1.125,00 C
10/06/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	16,87 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10/06/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 52,31 D
10/06/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.01.0327 1.055,82 D
33940 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24512)			
10/06/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	15,82 C
10/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 15,82 D
33994 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24538)			
10/06/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,01 C
10/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 0,01 D
34006 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24550)			
10/06/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,20 C
10/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 0,20 D
			Total Crédito Dia: 167.313,75
			Total Débito Dia: 167.313,75
11/06/2021			
33129 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2021 - PRISCILA DE MORAES MENDONCA - 944.369.831-53 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23954)			
11/06/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	10.853,02 C
11/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10.853,02 D
33130 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2021 - PRISCILA DE MORAES MENDONCA - 944.369.831-53 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23955)			
11/06/2021	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	3.890,80 C
11/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 3.890,80 D
33200 - PROVISÃO FORNECEDOR 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI NFSE 00000000058 - Disponibilizacao de recursos humanos para prestacao de servicos de tutoria assincrona para cursos EAD, no periodo de 01 de abril de 2021 a 30 de abril de 2021; bem como dos cursos de formacao continuada referente aos periodos de 01 de fevereiro de 2021 a 28 de fevereiro de 2021; e de 01 de marco de 2021 a 30 de marco de 2021,			
11/06/2021	Editora e Grafica king Eireli	2.1.2.01.17.0029	88.200,00 C
11/06/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 1.764,00 D
11/06/2021	Editora e Grafica King Eireli		2.1.2.01.01.0377 86.436,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
33201 - PAGAMENTO C M FERREIRA SISTEMAS - 12.480.589/0001-51 - 00000000712 - 2021-06-10 - 06/2021 - Internet - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFIRME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -			
11/06/2021	C M Ferreira Sistemas - Me	2.1.2.01.01.0110	159,90 C
11/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 159,90 D
33202 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2106.012816916 - 2021-06-09 - 06/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JUNHO/2021.L CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -			
11/06/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	40,30 C
11/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 40,30 D
33203 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2106.012816917 - 2021-06-09 - 06/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -			
11/06/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	40,30 C
11/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 40,30 D
33204 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2106.012815634 - 2021-06-09 - 06/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIEMNTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DFE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -			
11/06/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	178,26 C
11/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 178,26 D
33205 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2106.012819061 - 2021-06-09 - 06/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -			
11/06/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	146,90 C
11/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 146,90 D
33206 - PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL - 02.558.157/0001-62 - 1292603580-0 - 2021-06-01 - 06/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
11/06/2021	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A	2.1.2.01.02.0008	196,30 C
11/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 196,30 D
33213 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 06/2021 - RENATA DA SILVA THOMAZI - 014.214.371-55 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23991)			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
11/06/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
11/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 50,00 D
33214 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
11/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	383,50 C
11/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 383,50 D
33215 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
11/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	15.182,73 C
11/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 15.182,73 D
33340 - PROVISÃO FORNECEDOR 07.663.899/0001-71 - RENATO GUEDES DE FARIA NFSE 00000004522 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA O CENTEDUC NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
11/06/2021	Renato Guedes	2.1.2.01.17.0007	2.255,02 C
11/06/2021	Renato Guedes de Faria		2.1.2.01.01.0202 2.255,02 D
33475 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
11/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
11/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D
33534 - PROVISÃO FORNECEDOR 61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE NFSE 00002470342 - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
11/06/2021	Serviços de Gestão/Gestão de Vestibulares	3.2.2.04.02.0018	33,12 C
11/06/2021	Centro de Integracao Empresa Escola		2.1.2.01.01.0229 33,12 D
33941 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24513)			
11/06/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,18 C
11/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,18 D
33995 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24539)			
11/06/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,16 C
11/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 0,16 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
34007 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24551)			
11/06/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	4,48 C
11/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 4,48 D
			Total Crédito Dia: 121.625,42
			Total Débito Dia: 121.625,42
12/06/2021			
33909 - CREDITO DE JUROS DE POUPANCA			
12/06/2021	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca	1.1.1.02.03.0002	109,69 C
12/06/2021	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 109,69 D
			Total Crédito Dia: 109,69
			Total Débito Dia: 109,69
14/06/2021			
33087 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:8311 - Competência: 06/2021 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 06/2021			
14/06/2021	Brava Forte Comercial Eireli- EPP	2.1.2.01.01.2058	531,00 C
14/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 531,00 D
33088 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:8302 - Competência: 06/2021 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 06/2021			
14/06/2021	Brava Forte Comercial Eireli- EPP	2.1.2.01.01.2058	370,90 C
14/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 370,90 D
33091 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:8303 - Competência: 06/2021 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 06/2021			
14/06/2021	Brava Forte Comercial Eireli- EPP	2.1.2.01.01.2058	531,00 C
14/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 531,00 D
33217 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02141323751 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UDEPI REAL CONQUISTA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
14/06/2021	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	72,25 C

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

14/06/2021	Fornecedor Agua Saneago		2.1.2.01.02.0006	72,25 D
------------	-------------------------	--	------------------	---------

33257 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 0000018207333 - 2021-06-07 - 06/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -

14/06/2021	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011	3.975,71 C
14/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	3.975,71 D

33258 - PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000118242 - 2021-06-01 - 06/2021 - Internet - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

14/06/2021	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177	1.093,58 C
14/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	1.093,58 D

33259 - PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000118241 - 2021-06-01 - 06/2021 - Internet - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -

14/06/2021	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177	1.290,00 C
14/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.290,00 D

33260 - PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000070226 - 2021-06-09 - 06/2021 - Internet - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA SCM PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -

14/06/2021	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177	473,08 C
14/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	473,08 D

33261 - PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000118244 - 2021-06-01 - 06/2021 - Internet - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

14/06/2021	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177	550,00 C
14/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	550,00 D

33262 - PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000119406 - 2021-06-09 - 06/2021 - Internet - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -

14/06/2021	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177	771,87 C
14/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	771,87 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
33263 - PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000118243 - 2021-06-01 - 06/2021 - Internet - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -			
14/06/2021	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	1.290,00 C
14/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.290,00 D
33330 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
14/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	6.111,17 C
14/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 6.111,17 D
33332 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
14/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	92.436,76 C
14/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 92.436,76 D
33339 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
14/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
14/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
33350 - PAGAMENTO EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - 24.828.974/0001-26 - 00000000058 - 2021-06-11 - 04/2021 - Serviços Pedagógicos - Disponibilizacao de recursos humanos para prestacao de servicos de tutoria assincrona para cursos EAD, no periodo de 01 de abril de 2021 a 30 de abril de 2021; bem como dos cursos de formacao continuada referente aos periodos de 01 de fevereiro de 2021 a 28 de fevereiro de 2021; e de 01 de marco de 2021 a 30 de marco de 2021, - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
14/06/2021	Editora e Grafica King Eireli	2.1.2.01.01.0377	86.436,00 C
14/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 86.436,00 D
33563 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00019466166 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
14/06/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.092,16 C
14/06/2021	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 1.092,16 D
33566 - PAGAMENTO: Despesas Gerais COMP: 06/2021 - AGROPECUÁRIA N.V. COMERCIAL LTDA - 10.235.761/0001-86 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24149)			
14/06/2021	Agropecuária N.V. Comercial LTDA	2.1.2.01.01.0460	140,00 C
14/06/2021	Caixa Rotativo Retomada		1.1.1.02.01.0002 140,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**33942 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24514)**

14/06/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	47,93 C
14/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		47,93 D

**33996 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24540)**

14/06/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,14 C
14/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		0,14 D

**34008 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24552)**

14/06/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	2,03 C
14/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		2,03 D

**34123 - PROVISÃO FORNECEDOR AGROPECUARIA N V COMERCIAL LTDA REF COMPRA FORMICIDA ISCA ITEGO 06 -
PALMEIRAS DE GOIAS**

14/06/2021	Insumos medio custo	3.2.2.02.02.0002	140,00 C
14/06/2021	Agropecuária N.V. Comercial LTDA		140,00 D

**34179 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NF 958 E NF 980 POR SOLUÇÕES , NF 404 E NF 436 POR BRASGUARDA DA
COMPETENCIA 05-2021. Documentos: 277**

14/06/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	670,98 C
14/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		670,98 D

**34180 - PAGAMENTO DE ISSQN SOBRE NF 964 E NF 976 POR SOLUÇÕES E NF 660 POR QUALYMULTI DA COMPENTENCIA
05-2021.**

14/06/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	553,36 C
14/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		553,36 D

Total Crédito Dia: 198.590,37
Total Débito Dia: 198.590,37

15/06/2021

**33361 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000985 - 2021-06-02 - 05/2021 -
Serviços Gerais - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021.
CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 -
GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -**

15/06/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.807,68 C
15/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		3.807,68 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

33386 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000991 - 2021-06-02 - 05/2021 - Serviços de Limpeza e Conservação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -

15/06/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.466,92 C
15/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		3.466,92 D

33391 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000989 - 2021-06-02 - 05/2021 - Serviços Gerais - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

15/06/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	5.098,15 C
15/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		5.098,15 D

33406 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

15/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
15/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		10,45 D

33413 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00015544739 - 2021-05-13 - 05/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -

15/06/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	3.263,94 C
15/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		3.263,94 D

33466 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

15/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
15/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		10,45 D

33467 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

15/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
15/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		10,45 D

33468 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

15/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
15/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		10,45 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
33469 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
15/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
15/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
33470 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
15/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
15/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
33471 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
15/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
15/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
33473 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
15/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	15.196,62 C
15/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 15.196,62 D
33702 - BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 48ª PARCELA EM 14/06/2021 REF.(MAIO/2021) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CG 04/17 - - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00012007			
15/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	893.417,60 C
15/06/2021	(-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020		1.1.2.02.01.0005 893.417,60 D
33758 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 1300992464-0 - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
15/06/2021	Telefonia / Internet	3.2.2.05.01.0006	201,74 C
15/06/2021	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A		2.1.2.01.02.0008 201,74 D
33759 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL NFSE 2021052024339 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI MINEIROS NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
15/06/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002	931,16 C
15/06/2021	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 931,16 D
33997 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24541)			
15/06/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,47 C
15/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 0,47 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
34009 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24553)			
15/06/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	5,66 C
15/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 5,66 D
			Total Crédito Dia: 925.463,09
			Total Débito Dia: 925.463,09
16/06/2021			
31980 - PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23229)			
16/06/2021	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	26.987,90 C
16/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 26.987,90 D
32956 - PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23853)			
16/06/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	173.838,03 C
16/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 173.838,03 D
32962 - PAGAMENTO: Pis a Recolher COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23857)			
16/06/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	5.140,44 C
16/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 5.140,44 D
32964 - PAGAMENTO: Irrf s/ Feiras a Recolher Darf 0561 COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23859)			
16/06/2021	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0504	7.003,92 C
16/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 7.003,92 D
33180 - PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 00000000441 - 2021-06-04 - 05/2021 - Segurança e Vigilância - REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -			
16/06/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	1.643,57 C
16/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 1.643,57 D
33183 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000988 - 2021-06-02 - 05/2021 - Serviços Gerais - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -			
16/06/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.466,92 C

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

16/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	3.466,92 D
------------	--	--	------------------	------------

33356 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000986 - 2021-06-02 - 05/2021 - Serviços Gerais - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

16/06/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189		3.381,09 C
------------	--	------------------	--	------------

16/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	3.381,09 D
------------	--	--	------------------	------------

33366 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000984 - 2021-06-02 - 05/2021 - Serviços Gerais - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -

16/06/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189		3.466,92 C
------------	--	------------------	--	------------

16/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	3.466,92 D
------------	--	--	------------------	------------

33371 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000992 - 2021-06-02 - 05/2021 - Serviços Gerais - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

16/06/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189		4.041,90 C
------------	--	------------------	--	------------

16/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	4.041,90 D
------------	--	--	------------------	------------

33376 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000990 - 2021-06-02 - 05/2021 - Serviços Gerais - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

16/06/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189		3.466,92 C
------------	--	------------------	--	------------

16/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	3.466,92 D
------------	--------------------------------------	--	------------------	------------

33396 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000987 - 2021-06-02 - 05/2021 - Serviços Gerais - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊ DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -

16/06/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189		2.549,09 C
------------	--	------------------	--	------------

16/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	2.549,09 D
------------	--	--	------------------	------------

33401 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000994 - 2021-06-02 - 05/2021 - Serviços Gerais - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UDEPI CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊ DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

16/06/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.549,09 C
16/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		2.549,09 D

33414 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02141323751 - 2021-06-14 - 06/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UDEPI REAL CONQUISTA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

16/06/2021	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	72,25 C
16/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		72,25 D

33441 - PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - 00000000419 - 2021-06-09 - 05/2021 - Seguraca e Medicina no Trabalho - ELABORAÇÃO DE PPRA E PCMSO DA UDEPI MINEIROS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -

16/06/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0327	1.055,82 C
16/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.055,82 D

33444 - PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - 00000000425 - 2021-06-09 - 05/2021 - Seguraca e Medicina no Trabalho - ELABORAÇÃO DE PPRA E PCMSO DO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -

16/06/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0327	4.223,25 C
16/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		4.223,25 D

33450 - PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - 00000000420 - 2021-06-09 - 05/2021 - Seguraca e Medicina no Trabalho - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO E ELABORAÇÃO DE PPRA E PCMSO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI NO MÊS DE MAIO - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

16/06/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0327	13.021,70 C
16/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		13.021,70 D

33456 - PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - 00000000421 - 2021-06-09 - 05/2021 - Seguraca e Medicina no Trabalho - ELABORAÇÃO DE PPRA E PCMSO DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

16/06/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0327	2.111,63 C
16/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		2.111,63 D

33478 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

16/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
16/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		10,45 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
33479 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
16/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
16/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
33480 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
16/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
16/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
33481 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
16/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
16/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D
33482 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
16/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
16/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D
33483 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
16/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
16/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D
33484 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
16/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
16/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D
33485 - RATEIO DE DESPESAS			
16/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	493.707,73 C
16/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 493.707,73 D
33505 - PROVISÃO FORNECEDOR 11.587.967/0001-38 - GETULIO LIMA NUNES NFSE 00000000346 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA EFG JOSE LUIZ BITENCOURT			
16/06/2021	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	1.400,00 C
16/06/2021	Getulio Lima nunes		2.1.2.01.01.0425 1.400,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

33553 - PROVISÃO FORNECEDOR 08.602.745/0001-32 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA NFSE 00000000025 - SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

16/06/2021	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	2.1.2.01.17.0019	205,20 C
16/06/2021	Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A		205,20 D

33555 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL NFSE 00000009583 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

16/06/2021	Cval Locacoes	2.1.2.01.17.0008	7.300,00 C
16/06/2021	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda		7.300,00 D

33556 - PROVISÃO FORNECEDOR 28.045.653/0001-06 - GERALDO ELIDIANO DIAS BATISTA NFSE 00000000283 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA DE ARMÁRIO NA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

16/06/2021	Material p/ Construcao e Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	120,00 C
16/06/2021	Geraldo Elidiano Dia Batista		120,00 D

33578 - PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000709865 - SERVIÇO DE CARTÓRIO, PEDIDO DE REGISTRO Nº473192 PROTOCOLOS 1718291 E 1718292.

16/06/2021	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	242,52 C
16/06/2021	Naurican Ludovico Lacerda		242,52 D

33584 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES NFSE 00000000435 - WORKSHOP COM TEMA: PANDEMIA X TRABALHO REMOTO NO DIA 28/05/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI-

16/06/2021	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	750,00 C
16/06/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		11,25 D
16/06/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		34,87 D
16/06/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		703,88 D

33586 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES NFSE 00000000430 - WORKSHOP COM TEMA: O PODER DA AUTO CONFIANÇA NA PANDEMIA NO DIA 27/05/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

16/06/2021	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	750,00 C
16/06/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		11,25 D
16/06/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		34,87 D
16/06/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		703,88 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**33587 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES NFSE 00000000433 -
WORKSHOP COM TEMA: LIDER ENERGY - LIDERANÇA TRANSFORMADORA NO DIA 02/06/2021. CONFORME CONTRATO DE
GESTÃO 004/2017-SEDI**

16/06/2021	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	750,00 C
16/06/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		11,25 D
16/06/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		34,87 D
16/06/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		703,88 D

**33589 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES NFSE 00000000429 -
WORKSHOP CPM TEMA: RESILIÊNCIA: A CAPACIDADE DE LIDAR COM AS CRISES E INCERTEZAS NO DIA 02/06/2021.
CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

16/06/2021	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	750,00 C
16/06/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		11,25 D
16/06/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		34,87 D
16/06/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		703,88 D

**33591 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES NFSE 00000000431 -
WORKSHOP COM TEMA: COMUNICAÇÃO ASSERTIVA NO AMBIENTE DE TRABALHO NO DIA 05/05/2021. CONFORME
CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

16/06/2021	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	750,00 C
16/06/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		11,25 D
16/06/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		34,87 D
16/06/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		703,88 D

**33592 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES NFSE 00000000426 -
WORKSHOP COM TEMA: INTELIGENCIA EMOCIONAL: COMO DESENVOLVER NO TRABALHO NO DIA 01/06/2021. CONFORME
CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

16/06/2021	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	750,00 C
16/06/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		11,25 D
16/06/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		34,87 D
16/06/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		703,88 D

**33593 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES NFSE 00000000427 -
WORKSHOP COM TEMA: ANSIEDADE X PANDEMIA NO DIA 31/05/2021 NA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE
GESTÃO 004/2017-SEDI**

16/06/2021	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	750,00 C
16/06/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		11,25 D
16/06/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		34,87 D
16/06/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		703,88 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

33594 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES NFSE 00000000428 - WORKSHOP COM TEMA: METODOLOGIA ESPERTA PARA TRAÇAR MMETAS NO DIA 26/05/2021 NO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

16/06/2021	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	750,00 C
16/06/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		11,25 D
16/06/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		34,87 D
16/06/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		703,88 D

33703 - BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE REF. ADITIVO DO MES DE MAIO EM 16/06/2021 REF.(MAIO/2021) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CG 04/17 - - SED ADMINISTRAÇÃO | Nota Nº.: 00010002

16/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	493.707,73 C
16/06/2021	(-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020		493.707,73 D

33788 - PAGAMENTO: Despesas c/Cartórios COMP: 06/2021 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 376.872.551-00 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24276)

16/06/2021	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.2.01.01.0158	242,52 C
16/06/2021	Caixa Rotativo Centeduc Filial		242,52 D

34181 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE RPA 1637 GLESSA GONÇALVES CABRERA, RPA 1638 JOSE ALVES DE OLIVEIRA E RPA 1639 LUIZ FELIPE QUEIROZ FERREIRA DA COMPETENCIA 05-2021. Documentos

16/06/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	30,96 C
16/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		30,96 D

34182 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NF 967 E NF 975 SOLUÇÃO , NF 405 E NF 435 BRASGAURDA DA COMPETENCIA 05-2021.

16/06/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	681,49 C
16/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		681,49 D

Total Crédito Dia: 1.261.731,74
Total Débito Dia: 1.261.731,74

17/06/2021

33381 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000993 - 2021-06-02 - 05/2021 - Serviços Gerais - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UDEPI MINEIROS NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -

17/06/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.466,92 C
17/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		3.466,92 D

33415 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2021 - SUZANA ALVES BATISTA SILVA - 933.004.681-91 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24065)

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
17/06/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	4.516,03 C
17/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.516,03 D
33417 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2021 - SAMUEL MALHEIROS DE ALMEIDA - 975.465.771-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24067)			
17/06/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	6.724,25 C
17/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 6.724,25 D
33418 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 06/2021 - SAMUEL MALHEIROS DE ALMEIDA - 975.465.771-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24068)			
17/06/2021	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	1.792,22 C
17/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 1.792,22 D
33419 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2021 - RENATA RIBEIRO MOREIRA - 018.678.631-03 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24069)			
17/06/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	10.559,56 C
17/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10.559,56 D
33421 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2021 - MONALISA FERREIRA RIBEIRO - 001.854.271-97 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24071)			
17/06/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	5.032,52 C
17/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 5.032,52 D
33423 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2021 - FLAVIO RIBEIRO MARTINS - 026.279.011-41 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24073)			
17/06/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	939,83 C
17/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 939,83 D
33424 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 06/2021 - FLAVIO RIBEIRO MARTINS - 026.279.011-41 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24074)			
17/06/2021	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	59,65 C
17/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 59,65 D
33425 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2021 - FABIANE RODRIGUES COSTA - 842.519.642-68 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24075)			
17/06/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	9.771,41 C
17/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 9.771,41 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
33426 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 06/2021 - FABIANE RODRIGUES COSTA - 842.519.642-68 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24076)			
17/06/2021	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	2.769,39 C
17/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 2.769,39 D
33427 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2021 - JOYCE KELLY RODRIGUES DA SILVA - 700.816.651-64 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24077)			
17/06/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	4.912,97 C
17/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 4.912,97 D
33429 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2021 - FABRICIO FERREIRA SILVA - 938.473.941-34 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24079)			
17/06/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	8.299,99 C
17/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 8.299,99 D
33430 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 06/2021 - FABRICIO FERREIRA SILVA - 938.473.941-34 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24080)			
17/06/2021	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	1.730,59 C
17/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 1.730,59 D
33431 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2021 - APOLLYANY SERPA DOS SANTOS BORGES - 022.085.281-23 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24081)			
17/06/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	5.934,48 C
17/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 5.934,48 D
33433 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2021 - MARINA FERREIRA HONORATO - 033.403.133-85 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24083)			
17/06/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	9.421,95 C
17/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 9.421,95 D
33434 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 06/2021 - MARINA FERREIRA HONORATO - 033.403.133-85 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24084)			
17/06/2021	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	1.692,06 C
17/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 1.692,06 D
33436 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 06/2021 - JANAINA PEREIRA DE MACEDO - 992.361.761-00 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24086)			
17/06/2021	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	790,57 C
17/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 790,57 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
33437 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2021 - CAROLINA SOUZA FLORIANO - 037.271.671-73 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24087)			
17/06/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	5.179,76 C
17/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 5.179,76 D
33438 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2021 - HITLER BRANHAM GRACIANO SILVA - 789.349.661-49 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24088)			
17/06/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	5.474,79 C
17/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 5.474,79 D
33439 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 06/2021 - HITLER BRANHAM GRACIANO SILVA - 789.349.661-49 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24089)			
17/06/2021	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	1.205,52 C
17/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.205,52 D
33440 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 06/2021 - CAROLINA SOUZA FLORIANO - 037.271.671-73 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24090)			
17/06/2021	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	853,53 C
17/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 853,53 D
33453 - PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - 00000000423 - 2021-06-09 - 05/2021 - Segurança e Medicina no Trabalho - ELABORAÇÃO DE PPRA E PCMSO DA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -			
17/06/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0327	1.055,82 C
17/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.055,82 D
33459 - PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - 00000000422 - 2021-06-10 - 05/2021 - Segurança e Medicina no Trabalho - ELABORAÇÃO DE PPRA E PCMSO DO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -			
17/06/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0327	2.111,63 C
17/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 2.111,63 D
33507 - PAGAMENTO ENEL - 01.543.032/0001-04 - 00018311195 - 2021-06-07 - 06/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -			
17/06/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	1.621,94 C
17/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.621,94 D
33513 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
17/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	40.257,22 C
17/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 40.257,22 D
33514 - APLICAÇÃO FINANCEIRA			
17/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	654.233,67 C
17/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 654.233,67 D
33515 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
17/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
17/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
33516 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
17/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
17/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
33517 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
17/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
17/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
33518 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
17/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
17/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D
33519 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
17/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
17/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D
33520 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
17/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
17/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D
33521 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
17/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D
33527 - PAGAMENTO COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - 01.765.213/0001-77 - 0000063593 - 2021-06-10 - 05/2021 - Locação de Equipamentos Informatica - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TÉRMICA ZEBRA GC420T COM SUPRIMENTOS SENDO 2 ROLOS DE ETIQUETAS E 1 RIBBON POR MÊS NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
17/06/2021	Copysystems Copiadoras Sistemas e Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0415	260,00 C
17/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 260,00 D
33535 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
17/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	54.308,99 C
17/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 54.308,99 D
33536 - APLICAÇÃO FINANCEIRA			
17/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada	1.1.1.02.04.0002	473.572,40 C
17/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 473.572,40 D
33575 - ESTORNO INTEGRAL - 489 - APOLLYANY SERPA DOS SANTOS BORGES, RESCISÃO Junho/2021 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000984018609 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 022.085.281-23			
17/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	5.934,48 C
17/06/2021	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 5.934,48 D
33943 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24515)			
17/06/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	24,17 C
17/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 24,17 D
33998 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24542)			
17/06/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	2,88 C
17/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 2,88 D
34010 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24554)			
17/06/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	24,92 C
17/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 24,92 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
			Total Crédito Dia:	1.324.609,26
			Total Débito Dia:	1.324.609,26
18/06/2021				
31489 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22772)				
18/06/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		324,57 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	324,57 D
31862 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (22979)				
18/06/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		93,00 C
18/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	93,00 D
32030 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23253)				
18/06/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		1.173,53 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.173,53 D
32031 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23254)				
18/06/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		378,56 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	378,56 D
32219 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23309)				
18/06/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		592,87 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	592,87 D
32220 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23310)				
18/06/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		191,25 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	191,25 D
32271 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23326)				
18/06/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		1.089,14 C
18/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	1.089,14 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
32274 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23329)			
18/06/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	193,04 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 193,04 D
32275 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23330)			
18/06/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	365,32 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 365,32 D
32276 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23331)			
18/06/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	41,51 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 41,51 D
32279 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (23334)			
18/06/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	256,54 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 256,54 D
32280 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (23335)			
18/06/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	485,49 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 485,49 D
32281 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (23336)			
18/06/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	55,17 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 55,17 D
32284 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23339)			
18/06/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	153,96 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 153,96 D
32285 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23340)			
18/06/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	291,37 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 291,37 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
32286 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23341)			
18/06/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	33,11 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 33,11 D
32289 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23344)			
18/06/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	260,43 C
18/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 260,43 D
32290 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23345)			
18/06/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	492,85 C
18/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 492,85 D
32291 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23346)			
18/06/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	56,01 C
18/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 56,01 D
32294 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (23349)			
18/06/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	183,27 C
18/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 183,27 D
32295 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (23350)			
18/06/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	346,83 C
18/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 346,83 D
32296 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (23351)			
18/06/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	39,41 C
18/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 39,41 D
32299 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23354)			
18/06/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	281,98 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 281,98 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32300 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23355)

18/06/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	533,64 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		533,64 D

32301 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23356)

18/06/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	60,64 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		60,64 D

32304 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23359)

18/06/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	324,20 C
18/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		324,20 D

32305 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23360)

18/06/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	613,53 C
18/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		613,53 D

32306 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23361)

18/06/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	69,72 C
18/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		69,72 D

32309 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23364)

18/06/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	193,03 C
18/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		193,03 D

32310 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23365)

18/06/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	365,32 C
18/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		365,32 D

32311 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23366)

18/06/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	41,51 C
18/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		41,51 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
32314 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23369)			
18/06/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	288,36 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 288,36 D
32315 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23370)			
18/06/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	682,16 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 682,16 D
32316 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23371)			
18/06/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	62,01 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 62,01 D
32319 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23374)			
18/06/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	144,18 C
18/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 144,18 D
32320 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23375)			
18/06/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	341,08 C
18/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 341,08 D
32321 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23376)			
18/06/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	31,01 C
18/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 31,01 D
32324 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23379)			
18/06/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	144,18 C
18/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 144,18 D
32325 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23380)			
18/06/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	341,08 C
18/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 341,08 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
32326 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23381)			
18/06/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	31,01 C
18/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 31,01 D
32379 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23403)			
18/06/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.141,09 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.141,09 D
32389 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (23406)			
18/06/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.269,21 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.269,21 D
32392 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (23409)			
18/06/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.141,09 C
18/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 1.141,09 D
32395 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23412)			
18/06/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.269,21 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.269,21 D
32398 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23415)			
18/06/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.410,30 C
18/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 3.410,30 D
32477 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23460)			
18/06/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	103,31 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 103,31 D
32480 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (23463)			
18/06/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	155,86 C
18/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 155,86 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**32483 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO
05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (23466)**

18/06/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	164,42 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		164,42 D

**32486 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO
04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23469)**

18/06/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	155,86 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		155,86 D

**32489 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO
01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23472)**

18/06/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	465,80 C
18/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		465,80 D

**32492 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO
04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23475)**

18/06/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	164,42 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		164,42 D

**32496 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO
02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23479)**

18/06/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	275,00 C
18/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		275,00 D

**32585 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO
01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23526)**

18/06/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	41,24 C
18/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		41,24 D

**32588 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO
05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (23529)**

18/06/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	201,92 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		201,92 D

**32591 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO
02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23532)**

18/06/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	60,03 C
18/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		60,03 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32655 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23544)

18/06/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	14,20 C
18/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	14,20 D

32656 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23545)

18/06/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	26,88 C
18/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	26,88 D

32660 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23549)

18/06/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	14,20 C
18/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	14,20 D

32661 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23550)

18/06/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	26,88 C
18/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	26,88 D

32666 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23555)

18/06/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	26,88 C
18/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	26,88 D

32670 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23559)

18/06/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	14,20 C
18/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	14,20 D

32671 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23560)

18/06/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	26,88 C
18/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	26,88 D

32675 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (23564)

18/06/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	14,20 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	14,20 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32676 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (23565)

18/06/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	26,88 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		26,88 D

32680 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23569)

18/06/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	14,20 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		14,20 D

32681 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23570)

18/06/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	26,88 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		26,88 D

32685 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23574)

18/06/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	17,84 C
18/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		17,84 D

32686 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23575)

18/06/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	33,77 C
18/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		33,77 D

32690 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23579)

18/06/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	17,84 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		17,84 D

32691 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23580)

18/06/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	33,77 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		33,77 D

32696 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (23585)

18/06/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	26,88 C
18/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		26,88 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
32700 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23589)			
18/06/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	28,41 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 28,41 D
32701 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23590)			
18/06/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	67,20 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 67,20 D
32705 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23594)			
18/06/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	14,20 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 14,20 D
32706 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23595)			
18/06/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	26,88 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 26,88 D
33031 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23925)			
18/06/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	74,19 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 74,19 D
33341 - PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 00000000440 - 2021-06-04 - 05/2021 - Segurança e Vigilância - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -			
18/06/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	9.024,97 C
18/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 9.024,97 D
33416 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 06/2021 - SUZANA ALVES BATISTA SILVA - 933.004.681-91 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24066)			
18/06/2021	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	931,29 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 931,29 D
33420 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 06/2021 - RENATA RIBEIRO MOREIRA - 018.678.631-03 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24070)			
18/06/2021	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	2.559,05 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.559,05 D
33422 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2021 - MONALISA FERREIRA RIBEIRO - 001.854.271-97 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24072)			
18/06/2021	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.010,63 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.010,63 D
33428 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2021 - JOYCE KELLY RODRIGUES DA SILVA - 700.816.651-64 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24078)			
18/06/2021	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	829,56 C
18/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 829,56 D
33432 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2021 - APOLLYANY SERPA DOS SANTOS BORGES - 022.085.281-23 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24082)			
18/06/2021	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.307,66 C
18/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 1.307,66 D
33435 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2021 - JANAINA PEREIRA DE MACEDO - 992.361.761-00 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24085)			
18/06/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	4.250,16 C
18/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 4.250,16 D
33447 - PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - 00000000424 - 2021-06-10 - 05/2021 - Seguraça e Medicina no Trabalho - ELABORAÇÃO DE PPRA E PCMSO DA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -			
18/06/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0327	1.055,82 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.055,82 D
33567 - PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - 16.971.690/0001-66 - 00000000065 - 2021-06-04 - 05/2021 - Manutenção de Ar Condicionado - MANUTENÇÃO DE 30 ARES CONDUDICIONADOS NO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/201-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -			
18/06/2021	Alessandro Costa Silva	2.1.2.01.01.0434	1.469,85 C
18/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 1.469,85 D
33569 - PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - 16.971.690/0001-66 - 00000000070 - 2021-06-04 - 05/2021 - Manutenção de Ar Condicionado - MANUTENÇÃO DE 06 ARES CONSICIONADOS DA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -			

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
18/06/2021	Alessandro Costa Silva	2.1.2.01.01.0434	293,97 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 293,97 D
33571 - PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - 16.971.690/0001-66 - 00000000067 - 2021-06-04 - 05/2021 - Manutenção de Ar Condicionado - MANUTENÇÃO DE 05 ARES CONDICIONADOS NO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -			
18/06/2021	Alessandro Costa Silva	2.1.2.01.01.0434	244,97 C
18/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 244,97 D
33576 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2021 - APOLLYANY SERPA DOS SANTOS BORGES - 022.085.281-23 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24157)			
18/06/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	5.934,48 C
18/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 5.934,48 D
33603 - PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 00000000443 - 2021-06-10 - 05/2021 - Segurança e Vigilância - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -			
18/06/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	17.947,39 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 17.947,39 D
33606 - PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 00000000445 - 2021-06-10 - 05/2021 - Segurança e Vigilância - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -			
18/06/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	9.024,96 C
18/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 9.024,96 D
33612 - PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 00000000446 - 2021-06-10 - 05/2021 - Segurança e Vigilância - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA A UDEPI MINEIROS NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -			
18/06/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	9.024,96 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9.024,96 D
33625 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24179)			
18/06/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	104,70 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 104,70 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
33626 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	51.945,65 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 51.945,65 D
33627 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
18/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	38.846,52 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 38.846,52 D
33628 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
18/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
33629 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
18/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
33630 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
18/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
33631 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
18/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
33632 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
18/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
33633 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
18/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

33634 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

18/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
18/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	10,45 D

33635 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

18/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
18/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	10,45 D

33636 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

18/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
18/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	10,45 D

33659 - PAGAMENTO GETULIO LIMA NUNES - 11.587.967/0001-38 - 00000000346 - 2021-06-16 - 06/2021 - Serviços de Limpeza e Conservação - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA EFG JOSE LUIZ BITENCOURT - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITENCOURT) -

18/06/2021	Getulio Lima nunes	2.1.2.01.01.0425	1.400,00 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.400,00 D

33662 - ESTORNO INTEGRAL - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA EFG JOSE LUIZ BITENCOURT - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITENCOURT)

18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.400,00 C
18/06/2021	Getulio Lima nunes	2.1.2.01.01.0425	1.400,00 D

33664 - PAGAMENTO: Iptu COMP: 06/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24196)

18/06/2021	Iptu	3.2.2.09.01.0001	657,78 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	657,78 D

33944 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24516)

18/06/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	23,77 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	23,77 D

33956 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24528)

18/06/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	2,23 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	2,23 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**33999 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24543)**

18/06/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	2,64 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 2,64 D

**34011 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24555)**

18/06/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	20,04 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 20,04 D

**34186 - PAGAMENTO RPA - NICOLO FULAN - Junho/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO
04/17-SED L05 CHAM 009/16**

18/06/2021	Nicolo Fulan	2.1.2.01.03.0008	1.800,00 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.800,00 D

**34187 - PAGAMENTO RPA - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - Junho/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED
ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16**

18/06/2021	Juliane Alves Rocha Miranda Rassi	2.1.2.01.03.0007	1.500,00 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.500,00 D

**34188 - PAGAMENTO RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - Junho/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO
REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16**

18/06/2021	Viviane Alves Rocha Miranda	2.1.2.01.03.0006	1.700,00 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.700,00 D

**34189 - IRRF DARF 1708 - REFERENTE PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES ME
MARÇO E ABRIL NO POSTO DE SERVIÇOS GERAIS SOBRE NF 978, 979, 981 E 977 SOLUÇÕES DA COMPETENCIA 05-2021.**

18/06/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	12,20 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 12,20 D

**34190 - IRRF DARF 1708 - REFERENTE PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES ME
MARÇO E ABRIL NO POSTO DE SERVIÇOS GERAIS SOBRE NF 980, 982 E 974 SOLUÇÕES DA COMPETENCIA 05-2021.**
Documentos: 293

18/06/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	12,21 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 12,21 D

**34191 - IRRF DARF 1708 - REFERENTE PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES ME
MARÇO E ABRIL NO POSTO DE SERVIÇOS GERAIS NF 976, 975, 973 E 972 SOLUÇÕES DA COMPETENCIA 05-2021.**
Documentos: 389

18/06/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	13,78 C
------------	--	------------------	---------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 13,78 D
			Total Crédito Dia: 188.683,18
			Total Débito Dia: 188.683,18
20/06/2021			
33580 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00020067960 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
20/06/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002	3.141,60 C
20/06/2021	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 3.141,60 D
			Total Crédito Dia: 3.141,60
			Total Débito Dia: 3.141,60
21/06/2021			
33163 - PAGAMENTO PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - 01.404.158/0001-90 - 00000013590 - 2021-06-02 - 05/2021 - Serviços Tecnológicos - pagamento referente ao fornecimento de acesso ao sistema da biblioteca virtual no mes de maio - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
21/06/2021	Pearson Education Do Brasil Ltda	2.1.2.01.01.0385	2.759,23 C
21/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.759,23 D
33529 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:458418 - Competência: 05/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388) Competência: 05/2021			
21/06/2021	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	467,00 C
21/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 467,00 D
33538 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:458417 - Competência: 05/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388) Competência: 05/2021			
21/06/2021	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	871,50 C
21/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 871,50 D
33581 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04049227276 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
21/06/2021	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	327,90 C
21/06/2021	Fornecedor Agua Saneago		2.1.2.01.02.0006 327,90 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
33582 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04049228184 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
21/06/2021	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	705,45 C
21/06/2021	Fornecedor Água Saneago		2.1.2.01.02.0006 705,45 D
33583 - PROVISÃO FORNECEDOR 11.587.967/0001-38 - GETULIO LIMA NUNES NFSE 0000000347 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM NA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
21/06/2021	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	400,00 C
21/06/2021	Getulio Lima nunes		2.1.2.01.01.0425 400,00 D
33623 - PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - 00000024654 - 2021-05-05 - 05/2021 - Serviços de Consultoria e Planejamento - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SISTEMA SOLUÇÃO WEB NO MES DE MAIO 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
21/06/2021	Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude	2.1.2.01.01.0363	6.550,73 C
21/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 6.550,73 D
33663 - PAGAMENTO GETULIO LIMA NUNES - 11.587.967/0001-38 - 0000000346 - 2021-06-16 - 06/2021 - Serviços de Limpeza e Conservação - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA EFG JOSE LUIZ BITENCOURT - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -			
21/06/2021	Getulio Lima nunes	2.1.2.01.01.0425	1.400,00 C
21/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.400,00 D
33665 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
21/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
21/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
33666 - PAGAMENTO CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - 08.602.745/0001-32 - 00000000025 - 2021-06-16 - 05/2021 - Seguro Pessoal - SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -			
21/06/2021	Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A	2.1.2.01.01.0024	205,20 C
21/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 205,20 D
33667 - PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0001-55 - 00002470342 - 2021-06-11 - 06/2021 - Serviços de Gestão de Vestibulares - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
21/06/2021	Centro de Integracao Empresa Escola	2.1.2.01.01.0229	33,12 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
21/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	33,12 D
33668 - PAGAMENTO CVAL - 05.585.327/0001-96 - 00000009583 - 2021-06-16 - 05/2021 - Locação de Veiculos - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -				
21/06/2021	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156		7.300,00 C
21/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	7.300,00 D
33669 - PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - 00000002925 - 2021-06-07 - 05/2021 - Serviços Juridicos - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCASTÍCIOS NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -				
21/06/2021	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S	2.1.2.01.01.0196		14.700,00 C
21/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	14.700,00 D
33671 - PAGAMENTO LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - 24.733.773/0001-45 - 00000001042 - 2021-06-09 - 06/2021 - Manutenção de Informatica - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA NOTEBOOK DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -				
21/06/2021	Luzia Lopes de Lima Sumizono	2.1.2.01.01.0087		517,00 C
21/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	517,00 D
33675 - PAGAMENTO SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - 13.264.447/0001-10 - 00000000007 - 2021-06-01 - 04/2021 - Serviços Tecnologicos - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO MENSAL DE PROCESSOS E SISTEMAS COMPUTACIONAIS (AVA, SGA, DATA CENTER E CURSOS ONLINE) NO MÊS DE ABRIL/2021 - Projeto CUSTOS GERAIS COM ENSINO - RATEIO - CUSTOS GERAIS COM ENSINO - RATEIO -				
21/06/2021	Solit Soluções em Tecnologia de Informação e Telecom LTDA	2.1.2.01.01.0003		30.066,99 C
21/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	30.066,99 D
33680 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00019466166 - 2021-06-14 - 06/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -				
21/06/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011		1.092,16 C
21/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.092,16 D
33686 - PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - 07.663.899/0001-71 - 00000004522 - 2021-06-11 - 05/2021 - Locação de Equipamentos Informatica - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA O CENTEDUC NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -				
21/06/2021	Renato Guedes de Faria	2.1.2.01.01.0202		2.255,02 C
21/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.255,02 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
33690 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
21/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
21/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
33691 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
21/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
21/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
33692 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
21/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
21/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
33693 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
21/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
21/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
33694 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
21/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
21/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
33695 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
21/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
21/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
33696 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
21/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
21/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D
33698 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 06/2021 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24219)			
21/06/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
21/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 50,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
33699 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
21/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	732,65 C
21/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada	1.1.1.02.04.0002	732,65 D
33700 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
21/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	70.618,90 C
21/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	70.618,90 D
33764 - PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - 00001663941 - 2021-06-22 - 06/2021 - Cartão de Combustíveis - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
21/06/2021	Trivale Administracao	2.1.2.01.01.0333	3.000,00 C
21/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	3.000,00 D
33805 - PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA NFSE 00000000686 - MANUTENÇÃO PREDIAL NAS EDIFICAÇÕES DA REAL CONQUISTA NO MÊS DE JUNHO/2021.CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
21/06/2021	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	442,05 C
21/06/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	17,01 D
21/06/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	22,10 D
21/06/2021	Qualymulti Serviços Ltda	2.1.2.01.01.2124	402,94 D
33807 - PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA NFSE 00000000684 - MANUTENÇÃO PREDIAL NAS EDIFICAÇÕES DA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
21/06/2021	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	165,43 C
21/06/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	6,36 D
21/06/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	8,27 D
21/06/2021	Qualymulti Serviços Ltda	2.1.2.01.01.2124	150,80 D
33808 - PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA NFSE 00000000685 - MANUTENÇÃO PREDIAL NAS EDIFICAÇÕES DA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
21/06/2021	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	269,15 C
21/06/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	10,36 D
21/06/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	13,46 D
21/06/2021	Qualymulti Serviços Ltda	2.1.2.01.01.2124	245,33 D
33945 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24517)			
21/06/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,71 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
21/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,71 D
33957 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24529)			
21/06/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	19,53 C
21/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 19,53 D
33968 - PROVISAO FORNECEDOR HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO NF. 191752 REF. COMPRA DE UM ROTEADOR TP LINK TC220 PARA O ITEGO SANTA HELENA			
21/06/2021	Equipamentos de Informatica	3.2.2.30.03.0001	306,00 C
21/06/2021	High Tech Informatica Industria e Comercio Eirelli		2.1.2.01.01.0142 306,00 D
34000 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24544)			
21/06/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,07 C
21/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 0,07 D
34012 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24556)			
21/06/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,36 C
21/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 0,36 D
			Total Crédito Dia: 145.339,75
			Total Débito Dia: 145.339,75
22/06/2021			
33579 - PAGAMENTO: Equipamentos de Informatica COMP: 06/2021 - HIGHTECH INFORMATICA - 00.481.679/0001-88 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24158)			
22/06/2021	High Tech Informatica Industria e Comercio Eirelli	2.1.2.01.01.0142	306,00 C
22/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 306,00 D
33701 - ENTREPONTO - NF:2299 - Competência: 06/2021 - ENTREPONTO - 00.877.319/0001-08 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA CURSO DE CORTE E COSTURA REALIZADO NA CIDADE DE AMERICANO DO BRASIL VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal Competência: 06/2021			
22/06/2021	Entrepono Aviamentos LTDA	2.1.2.01.01.0461	184,00 C
22/06/2021	Caixa Rotativo Retomada		1.1.1.02.01.0002 184,00 D
33704 - PAGAMENTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - 16.106.178/0001-51 - 00000002918 - 2021-06-04 - 05/2021 - Servicos Administrativos - MANUTENÇÃO DE SIPEF NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

22/06/2021	BR Gaap Corporation Tecnologia da Informacao Eireli	2.1.2.01.01.2133	7.360,75 C
22/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		7.360,75 D

33706 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00020067960 - 2021-06-20 - 06/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

22/06/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	3.141,60 C
22/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		3.141,60 D

33707 - PAGAMENTO GERALDO ELIDIANO DIAS BATISTA - 28.045.653/0001-06 - 00000000283 - 2021-06-16 - 06/2021 - Material p/ Manutenção Predial - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA DE ARMÁRIO NA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -

22/06/2021	Geraldo Elidiano Dia Batista	2.1.2.01.01.0458	120,00 C
22/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		120,00 D

33708 - PAGAMENTO GETULIO LIMA NUNES - 11.587.967/0001-38 - 00000000347 - 2021-06-21 - 06/2021 - Serviços de Limpeza e Conservação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM NA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -

22/06/2021	Getulio Lima nunes	2.1.2.01.01.0425	400,00 C
22/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		400,00 D

33709 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04049228184 - 2021-06-21 - 06/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -

22/06/2021	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	705,45 C
22/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		705,45 D

33710 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04049227276 - 2021-06-21 - 06/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

22/06/2021	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	327,90 C
22/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		327,90 D

33715 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

22/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
------------	-------------------	------------------	---------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
22/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,45 D
33719 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
22/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
22/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,45 D
33720 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
22/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
22/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,45 D
33721 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
22/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
22/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,45 D
33722 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
22/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
22/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	10,45 D
33723 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
22/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9.331,88 C
22/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	9.331,88 D
33724 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
22/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
22/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	10,45 D
33725 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
22/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	4.500,28 C
22/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002	4.500,28 D
33726 - PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - 00000000435 - 2021-06-16 - 06/2021 - Seguraça e Medicina no Trabalho - WORKSHOP COM TEMA: PANDEMIA X TRABALHO REMOTO NO DIA 28/05/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI- - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -				

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
22/06/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0327	703,88 C
22/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		703,88 D
33729 - PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - 00000000430 - 2021-06-16 - 06/2021 - Segurança e Medicina no Trabalho - WORKSHOP COM TEMA: O PODER DA AUTO CONFIANÇA NA PANDEMIA NO DIA 27/05/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -			
22/06/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0327	703,88 C
22/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		703,88 D
33757 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001663941 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. CONFORME COTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
22/06/2021	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	3.000,00 C
22/06/2021	Trivale Administracao		3.000,00 D
33946 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24518)			
22/06/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,16 C
22/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		0,16 D
33958 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24530)			
22/06/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	3,68 C
22/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		3,68 D
34001 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24545)			
22/06/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,53 C
22/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		0,53 D
34013 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24557)			
22/06/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	2,39 C
22/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		2,39 D
34079 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00020345026 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
22/06/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002	444,81 C
22/06/2021	Fornecedor Energia Enel		444,81 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34119 - PROVISÃO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:461080 - Competência: 06/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES ITEGO 02 - SANTA HELENA

22/06/2021	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	1.493,33 C
22/06/2021	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	1.493,33 D

34124 - PROVISÃO FORNECEDOR ENTREPONTO - NF:2299 - Competência: 06/2021 - - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA CURSO DE CORTE E COSTURA REALIZADO NA CIDADE DE AMERICANO DO BRASIL VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

22/06/2021	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0005	184,00 C
22/06/2021	Entrepono Aviamentos LTDA	2.1.2.01.01.0461	184,00 D

Total Crédito Dia: 32.977,22
Total Débito Dia: 32.977,22

23/06/2021

33744 - PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - 00000000433 - 2021-06-16 - 06/2021 - Seguraça e Medicina no Trabalho - WORKSHOP COM TEMA: LIDER ENERGY - LIDERANÇA TRANSFORMADORA NO DIA 02/06/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

23/06/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0327	703,88 C
23/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	703,88 D

33747 - PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - 00000000426 - 2021-06-16 - 06/2021 - Seguraça e Medicina no Trabalho - WORKSHOP COM TEMA: INTELIGENCIA EMOCIONAL: COMO DESENVOLVER NO TRABALHO NO DIA 01/06/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -

23/06/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0327	703,88 C
23/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	703,88 D

33752 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

23/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
23/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	10,45 D

33753 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

23/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
23/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	10,45 D

33754 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.645,49 C
23/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 1.645,49 D
33755 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
23/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	714,33 C
23/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 714,33 D
33761 - MAMUTE MAQUINAS DE COSTURA LTDA - NF:9765 - Competência: 06/2021 - MAMUTE MAQUINAS DE COSTURA LTDA - 14.967.302/0001-48 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DE MAQUINA DE COSTURA DO CURSO DE CORTE E COSTURA OFERTADOS NA CIDADE DE AMERICANO DO BRASIL. (001 - Banco do Brasil S.A. Competência: 06/2021			
23/06/2021	Mamute Maquinas De Costura LTDA	2.1.2.01.01.0459	87,00 C
23/06/2021	Caixa Rotativo Retomada		1.1.1.02.01.0002 87,00 D
33762 - PAGAMENTO ENEL - 01.543.032/0001-04 - 2021052024339 - 2021-06-15 - 06/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI MINEIROS NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -			
23/06/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	931,16 C
23/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 931,16 D
33829 - PROVISÃO FORNECEDOR 10.636.142/0001-01 - REDEMOB CONSÓRCIO NFSE 00002509598 - VALE TRANSPORTE PARA A COLABORADORA QUE OPTOU POR TRANSPORTE PÚBLICO NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
23/06/2021	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	191,50 C
23/06/2021	Redemob Consorcio		2.1.2.01.01.0193 191,50 D
33947 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24519)			
23/06/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,04 C
23/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,04 D
33959 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24531)			
23/06/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,82 C
23/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,82 D
34002 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24546)			
23/06/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,10 C
23/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 0,10 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
34014 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24558)			
23/06/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,38 C
23/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 0,38 D
34125 - PROVISÃO FORNECEDOR MARIA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA - NF:17339 - Competência: 06/2021 AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA GLP-P13 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - I TEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)			
23/06/2021	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	100,00 C
23/06/2021	Maria Lucia Ferreira de Almeida		2.1.2.01.01.2037 100,00 D
34126 - PROVISÃO FORNECEDOR MAMUTE MAQUINAS DE COSTURA LTDA - NF:9765 - Competência: 06/2021 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DE MAQUINA DE COSTURA DO CURSO DE CORTE E COSTURA OFERTADOS NA CIDADE DE AMERICANO DO BRASIL. ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)			
23/06/2021	Manutenção Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	87,00 C
23/06/2021	Mamute Maquinas De Costura LTDA		2.1.2.01.01.0459 87,00 D
			Total Crédito Dia: 5.186,48
			Total Débito Dia: 5.186,48
24/06/2021			
33743 - MARIA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA - NF:17339 - Competência: 06/2021 - Parcela 1/1 - MARIA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA - 07.077.261/0001-59 - AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA GLP-P13 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (237 - Banco Bradesco S.A. Competência: 06/2021			
24/06/2021	Maria Lucia Ferreira de Almeida	2.1.2.01.01.2037	100,00 C
24/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 100,00 D
33763 - PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - 1300992464-0 - 2021-06-15 - 06/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -			
24/06/2021	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A	2.1.2.01.02.0008	201,74 C
24/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 201,74 D
33767 - PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - 00000000428 - 2021-06-16 - 06/2021 - Seguraça e Medicina no Trabalho - WORKSHOP COM TEMA: METODOLOGIA ESPERTA PARA TRAÇAR MMETAS NO DIA 26/05/2021 NO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -			
24/06/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0327	703,88 C
24/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 703,88 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
33770 - PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - 00000000427 - 2021-06-16 - 06/2021 - Seguraca e Medicina no Trabalho - WORKSHOP COM TEMA: ANSIEDADE X PANDEMIA NO DIA 31/05/2021 NA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -			
24/06/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0327	703,88 C
24/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 703,88 D
33779 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
24/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
24/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D
33780 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
24/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
24/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
33783 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
24/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	1.016,07 C
24/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 1.016,07 D
33784 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
24/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	714,33 C
24/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 714,33 D
33803 - PAGAMENTO: Moveis e Utensilios COMP: 06/2021 - MÓVEIS PRIMO LTDA - 18.433.476/0001-81 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24285)			
24/06/2021	Moveis Primo LTDA	2.1.2.01.01.0463	230,00 C
24/06/2021	Caixa Rotativo Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 230,00 D
33948 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24520)			
24/06/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,03 C
24/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,03 D
33960 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24532)			
24/06/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,42 C
24/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,42 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
34003 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24547)			
24/06/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,16 C
24/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 0,16 D
34015 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24559)			
24/06/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,56 C
24/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 0,56 D
34122 - PROVISÃO FORNECEDOR MOVEIS PRIMO LTDA REF 06-2021 AQUISIÇÃO CLAVICUARIO PORTA CHAVES DE MDF - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)			
24/06/2021	Moveis e Utensilios	3.2.2.30.04.0001	230,00 C
24/06/2021	Moveis Primo LTDA		2.1.2.01.01.0463 230,00 D
Total Crédito Dia:			3.921,97
Total Débito Dia:			3.921,97
25/06/2021			
33600 - PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 00000000442 - 2021-06-10 - 05/2021 - Segurança e Vigilancia - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -			
25/06/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	17.947,39 C
25/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 17.947,39 D
33609 - PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 00000000444 - 2021-06-10 - 05/2021 - Segurança e Vigilancia - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E UDEPI REAL CONQUISTA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -			
25/06/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	26.972,35 C
25/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 26.972,35 D
33773 - PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - 00000000429 - 2021-06-16 - 06/2021 - Segurança e Medicina no Trabalho - WORKSHOP CPM TEMA: RESILIÊNCIA: A CAPACIDADE DE LIDAR COM AS CRISES E INCERTEZAS NO DIA 02/06/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -			
25/06/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0327	703,88 C
25/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 703,88 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
33776 - PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - 00000000431 - 2021-06-16 - 06/2021 - Segurça e Medicina no Trabalho - WORKSHOP COM TEMA: COMUNICAÇÃO ASSERTIVA NO AMBIENTE DE TRABALHO NO DIA 05/05/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -			
25/06/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0327	703,88 C
25/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 703,88 D
33795 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
25/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
25/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D
33796 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DB CEST PJ.			
25/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	69,00 C
25/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 69,00 D
33797 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 06/2021 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24280)			
25/06/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	150,00 C
25/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 150,00 D
33798 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
25/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	18.696,22 C
25/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 18.696,22 D
33799 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
25/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	27.905,68 C
25/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 27.905,68 D
33800 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
25/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
25/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
33801 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DB CEST PJ.			
25/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	34,50 C
25/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 34,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

33804 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.073.260/0001-76 - GAMA GRAPHICS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA NFSE 00000007679 - IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS PARA OS ALUNOS DO CURSO DE CORTE E COSTURA OFERTADOS NA CIDADE DE AMERICANO DO BRASIL VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

25/06/2021	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	129,60 C
25/06/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2,60 D
25/06/2021	Gama Graphics Comercio e Serviçõs Graficos LTDA		127,00 D

33809 - PROVISÃO FORNECEDOR 28.045.653/0001-06 - GERALDO ELIDIANO DIAS BATISTA NFSE 00000000287 - TROCA DE FECHADURA TETRA NO LABORATÓRIO REAL LAB NA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

25/06/2021	Material p/ Construcao e Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	280,00 C
25/06/2021	Geraldo Elidiano Dia Batista		280,00 D

33816 - PAGAMENTO GAMA GRAPHICS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - 12.073.260/0001-76 - 00000007679 - 2021-06-25 - 06/2021 - Serviços Graficos - IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS PARA OS ALUNOS DO CURSO DE CORTE E COSTURA OFERTADOS NA CIDADE DE AMERICANO DO BRASIL VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

25/06/2021	Gama Graphics Comercio e Serviçõs Graficos LTDA	2.1.2.01.01.0320	127,00 C
25/06/2021	Caixa Rotativo Retomada		127,00 D

33949 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24521)

25/06/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	1,06 C
25/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1,06 D

33961 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24533)

25/06/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	12,79 C
25/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		12,79 D

34004 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24548)

25/06/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	1,73 C
25/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1,73 D

34016 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24560)

25/06/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	14,85 C
25/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		14,85 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

Total Crédito Dia: 93.770,83
Total Débito Dia: 93.770,83
28/06/2021
33810 - PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - 00000000788 - 2021-06-08 - 05/2021 - Serviços Contabeis PC e Folha - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS PARA O CENTEDUC NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

28/06/2021 Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP 2.1.2.01.01.0005 22.067,25 C

28/06/2021 CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL 1.1.1.02.02.0003 22.067,25 D

33811 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

28/06/2021 Tarifas Bancarias 3.2.2.07.01.0001 10,45 C

28/06/2021 CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL 1.1.1.02.02.0003 10,45 D

33813 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 06/2021 - ROBERTO RONDINEI SILVA DE LIMA - 719.868.552-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24288)

28/06/2021 Diarias intermunicipais 3.2.2.06.01.0001 100,00 C

28/06/2021 CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada 1.1.1.02.02.0004 100,00 D

33814 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

28/06/2021 CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL 1.1.1.02.02.0003 22.077,70 C

28/06/2021 CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI 1.1.1.02.04.0001 22.077,70 D

33815 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

28/06/2021 CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada 1.1.1.02.02.0004 100,00 C

28/06/2021 CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada 1.1.1.02.04.0002 100,00 D

33950 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24522)

28/06/2021 IRRF s/ Rendimento Aplicação 3.2.2.09.03.0003 2,01 C

28/06/2021 CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI 1.1.1.02.04.0001 2,01 D

33962 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24534)

28/06/2021 IOF s/ Rendimento Aplicação 3.2.2.09.03.0004 15,25 C

28/06/2021 CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI 1.1.1.02.04.0001 15,25 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
34017 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24561)			
28/06/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,05 C
28/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 0,05 D
34513 - PROVISÃO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:462085- Competência: 06/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES ITEGO 04 JOSE LUIZ BITTENCOURT			
28/06/2021	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	3.806,00 C
28/06/2021	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 3.806,00 D
34514 - PROVISÃO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:462087- Competência: 06/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ATENDER ADM			
28/06/2021	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	2.142,50 C
28/06/2021	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 2.142,50 D
			Total Crédito Dia: 50.321,21
			Total Débito Dia: 50.321,21
29/06/2021			
33790 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:461080 - Competência: 06/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388) Competência: 06/2021			
29/06/2021	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	1.493,33 C
29/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 1.493,33 D
33818 - PAGAMENTO GERALDO ELIDIANO DIAS BATISTA - 28.045.653/0001-06 - 00000000287 - 2021-06-25 - 06/2021 - Material p/ Manutenção Predial - TROCA DE FECHADURA TETRA NO LABORATÓRIO REAL LAB NA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -			
29/06/2021	Geraldo Elidiano Dia Batista	2.1.2.01.01.0458	280,00 C
29/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 280,00 D
33819 - PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 - 00000000686 - 2021-06-21 - 06/2021 - Manutenção Predial - MANUTENÇÃO PREDIAL NAS EDIFICAÇÕES DA REAL CONQUISTA NO MÊS DE JUNHO/2021.CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -			
29/06/2021	Qualymulti Serviços Ltda	2.1.2.01.01.2124	402,94 C
29/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 402,94 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

33822 - PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 - 00000000684 - 2021-06-21 - 06/2021 - Manutenção Predial - MANUTENÇÃO PREDIAL NAS EDIFICAÇÕES DA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -

29/06/2021	Qualymulti Serviços Ltda	2.1.2.01.01.2124	150,80 C
29/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		150,80 D

33825 - PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 - 00000000685 - 2021-06-21 - 06/2021 - Manutenção Predial - MANUTENÇÃO PREDIAL NAS EDIFICAÇÕES DA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -

29/06/2021	Qualymulti Serviços Ltda	2.1.2.01.01.2124	245,33 C
29/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		245,33 D

33832 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02143239545 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

29/06/2021	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	745,20 C
29/06/2021	Fornecedor Água Saneago		745,20 D

33835 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02143239546 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

29/06/2021	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	376,81 C
29/06/2021	Fornecedor Água Saneago		376,81 D

33838 - PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 - 00002509598 - 2021-06-23 - 07/2021 - Serviços de Transporte - VALE TRANSPORTE PARA A COLABORADORA QUE OPTOU POR TRANSPORTE PÚBLICO NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

29/06/2021	Redemob Consorcio	2.1.2.01.01.0193	191,50 C
29/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		191,50 D

33843 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

29/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
29/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		10,45 D

33844 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

29/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
------------	-------------------	------------------	---------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
29/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,45 D
33845 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
29/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
29/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	10,45 D
33846 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
29/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003		1.283,53 C
29/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	1.283,53 D
33847 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
29/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004		1.906,72 C
29/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002	1.906,72 D
33850 - PROVISÃO FORNECEDOR 08.917.419/0001-14 - SOLIDA GRÁFICA E EDITORA LTDA NFSE 00000001384 - IMPRESSÃO DE 2000 CERTIFICADOS E 2000 DIPLOMAS PARA AS UNIDADES GERIDAS PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI				
29/06/2021	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008		1.560,00 C
29/06/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106	60,68 D
29/06/2021	Solida Grafica e Editora Ltda		2.1.2.01.01.0414	1.499,32 D
33894 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.000.285/6171-68 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NFSE 00000598727 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO SENDO CÓPIA AUTENTICADA ATO: 00167. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI				
29/06/2021	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002		388,08 C
29/06/2021	Indio do Brasil Artiaga Lima		2.1.2.01.01.0145	388,08 D
33895 - PAGAMENTO: Despesas c/Cartórios COMP: 06/2021 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24483)				
29/06/2021	Indio do Brasil Artiaga Lima	2.1.2.01.01.0145		388,08 C
29/06/2021	Caixa Rotativo Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001	388,08 D
33897 - PAGAMENTO DIONISIO C FERREIRA ACQUABELLA FILTROS EIRELI ME - 17.206.148/0001-80 - 00000000757 - 2021-06-30 - 06/2021 - Manutenção de Moveis - CONCERTO E MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO DA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)				
FOI FEITO O PAGAMENTO BRUTO DA NOTA ONDE O FORNECEDOR DEVOLVEU O VALOR R\$ 7,90 NO DIA SEGUINTE 30/06/2021 REFERENTE A RETENÇÃO DO ISS. - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -				
29/06/2021	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001		7,90 C
29/06/2021	Dionisio C. Ferreira Aquarela Filtros Eirelli	2.1.2.01.01.2140		387,10 C

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

29/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 395,00 D
------------	--------------------------------------	--	---------------------------

33951 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24523)

29/06/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,14 C
29/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,14 D

33963 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24535)

29/06/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,96 C
29/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,96 D

33969 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.316.487/0001-41 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NFSE 00008811224 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UDEPI MINEIROS NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

29/06/2021	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	131,98 C
29/06/2021	Fornecedor Agua Servico Autonomo de Agua e Esgosto		2.1.2.01.02.0007 131,98 D

34005 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24549)

29/06/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,16 C
29/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 0,16 D

34018 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24562)

29/06/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	1,10 C
29/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 1,10 D

Total Crédito Dia:	9.973,01
Total Dêbito Dia:	9.973,01

30/06/2021

33893 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.206.148/0001-80 - DIONISIO C FERREIRA ACQUABELLA FILTROS EIRELI ME NFSE 00000000757 - CONCERTO E MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO DA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

30/06/2021	Manutenção Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	395,00 C
30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 7,90 D
30/06/2021	Dionisio C. Ferreira Acquarela Filtros Eirelli		2.1.2.01.01.2140 387,10 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
33907 - PAGAMENTO DIONISIO C FERREIRA ACQUABELLA FILTROS EIRELI ME - 17.206.148/0001-80 - 00000000757 FOI FEITO O PAGAMENTO BRUTO DA NOTA ONDE O FORNECEDOR DEVOLVEU O VALOR R\$ 7,90 NO DIA SEGUINTE 30/06/2021 REFERENTE A RETENÇÃO DO ISS. - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)			
30/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	7,90 C
30/06/2021	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 7,90 D
33974 - PROVISÃO FORNECEDOR 24.733.773/0001-45 - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 NFSE 00000001058 - TROCA DE 1 SSD120GB E 1 MEMÓRIA DE 4GB DO DESKTOP DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COM PATRIMÔNIO DE Nº0192733. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
30/06/2021	Manutenção Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	600,00 C
30/06/2021	Luzia Lopes de Lima Sumizono		2.1.2.01.01.0087 600,00 D
33991 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	1.137,88 C
30/06/2021	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 1.137,88 D
34019 - RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA			
30/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada	1.1.1.02.04.0002	602,87 C
30/06/2021	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 602,87 D
34029 - Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO			
30/06/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	149.484,86 C
30/06/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	139,62 C
30/06/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	418,87 C
30/06/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.500,00 C
30/06/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	25.020,31 C
30/06/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	8.340,10 C
30/06/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	8.377,42 C
30/06/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.792,47 C
30/06/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	3.093,40 C
30/06/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	3.094,61 C
30/06/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.377,05 C
30/06/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.125,69 C
30/06/2021	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	12.003,46 C
30/06/2021	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.562,33 C
30/06/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	28.796,26 C
30/06/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.007,62 C
30/06/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	9.034,30 C
30/06/2021	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 120.273,09 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	13.329,30 D
30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	16.281,57 D
30/06/2021	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	159,39 D
30/06/2021	Bolsa/Estágio a Pagar	2.1.2.01.10.0006	1.500,00 D
30/06/2021	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	20.989,86 D
30/06/2021	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	10.543,24 D
30/06/2021	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0504	11.342,85 D
30/06/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.027,70 D
30/06/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	626,65 D
30/06/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	9.548,55 D
30/06/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	245,40 D
30/06/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	245,51 D
30/06/2021	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0503	651,29 D
30/06/2021	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	12.003,46 D
30/06/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	1.562,33 D
30/06/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	28.796,26 D
30/06/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.007,62 D
30/06/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	9.034,30 D

34050 - Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA

30/06/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	36.752,74 C
30/06/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	12.999,61 C
30/06/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	30.010,70 C
30/06/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	5.001,77 C
30/06/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	64,23 C
30/06/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	192,69 C
30/06/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	9.003,21 C
30/06/2021	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	2.919,11 C
30/06/2021	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	583,82 C
30/06/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	128,46 C
30/06/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	42,82 C
30/06/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	4.150,61 C
30/06/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	875,45 C
30/06/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	486,36 C
30/06/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	6.508,36 C
30/06/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	11.173,15 C
30/06/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	4.181,87 C
30/06/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	5.467,42 C
30/06/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	12.566,54 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	1.383,65 C
30/06/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	1.047,21 C
30/06/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	1.047,21 C
30/06/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	408,68 C
30/06/2021	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	7.522,02 C
30/06/2021	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.075,04 C
30/06/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	21.490,88 C
30/06/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.076,73 C
30/06/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	4.845,28 C
30/06/2021	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 80.353,88 D
30/06/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 9.417,62 D
30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 4.074,82 D
30/06/2021	Vale-Transporte		3.2.2.01.03.0001 178,63 D
30/06/2021	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 2.400,00 D
30/06/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 321,10 D
30/06/2021	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 52,05 D
30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 145,96 D
30/06/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 583,82 D
30/06/2021	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 152,26 D
30/06/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 19,02 D
30/06/2021	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 48.057,28 D
30/06/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 418,12 D
30/06/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 453,73 D
30/06/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 82,50 D
30/06/2021	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0503 284,88 D
30/06/2021	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 7.522,02 D
30/06/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.075,04 D
30/06/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 21.490,88 D
30/06/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.076,73 D
30/06/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.845,28 D

34062 - Provisao de Folha 06/2021 Salários a Pagar ITEGO SANTA HELENA

30/06/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	7.666,75 C
30/06/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	102,54 C
30/06/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	13.220,86 C
30/06/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.203,48 C
30/06/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	64,23 C
30/06/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	192,69 C
30/06/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.966,26 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	128,46 C
30/06/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	42,82 C
30/06/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	72,20 C
30/06/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	21,66 C
30/06/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	12,03 C
30/06/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.054,53 C
30/06/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.054,53 C
30/06/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.132,68 C
30/06/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.472,46 C
30/06/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	2.762,06 C
30/06/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	920,69 C
30/06/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	230,17 C
30/06/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	230,17 C
30/06/2021	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.185,15 C
30/06/2021	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	287,04 C
30/06/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	5.731,51 C
30/06/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	288,76 C
30/06/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.299,42 C
30/06/2021	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 24.648,90 D
30/06/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.413,70 D
30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	354,21 D
30/06/2021	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	152,26 D
30/06/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	19,02 D
30/06/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	10.853,02 D
30/06/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	78,40 D
30/06/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	20,72 D
30/06/2021	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0503	3,10 D
30/06/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	7,94 D
30/06/2021	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	2.185,15 D
30/06/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	287,04 D
30/06/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	5.731,51 D
30/06/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	288,76 D
30/06/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.299,42 D

34078 - Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT

30/06/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	24.183,99 C
30/06/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	102,54 C
30/06/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	45.532,61 C
30/06/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	7.588,79 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	13.659,79 C
30/06/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	146,60 C
30/06/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	2.051,76 C
30/06/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	129,96 C
30/06/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	72,20 C
30/06/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.459,11 C
30/06/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	337,20 C
30/06/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.569,42 C
30/06/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	4.046,41 C
30/06/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.871,94 C
30/06/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	674,40 C
30/06/2021	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	7.288,94 C
30/06/2021	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	951,64 C
30/06/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	19.032,39 C
30/06/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	951,62 C
30/06/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	4.282,30 C
30/06/2021	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	81.475,58 D
30/06/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	8.216,81 D
30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	1.521,93 D
30/06/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	11.499,39 D
30/06/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	176,82 D
30/06/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	143,51 D
30/06/2021	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0503	392,68 D
30/06/2021	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	7.288,94 D
30/06/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	951,64 D
30/06/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	19.032,39 D
30/06/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	951,62 D
30/06/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	4.282,30 D

34089 - Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI

30/06/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	24.553,11 C
30/06/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	24.265,60 C
30/06/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	4.044,26 C
30/06/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	32,12 C
30/06/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	96,34 C
30/06/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	7.279,68 C
30/06/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	128,46 C
30/06/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	42,82 C
30/06/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	948,72 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	284,61 C
30/06/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	158,12 C
30/06/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	20,51 C
30/06/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.556,59 C
30/06/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.767,44 C
30/06/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.290,08 C
30/06/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.117,51 C
30/06/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	3.540,28 C
30/06/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	283,95 C
30/06/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	295,02 C
30/06/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	295,02 C
30/06/2021	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	4.821,68 C
30/06/2021	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	635,16 C
30/06/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	12.693,37 C
30/06/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	636,85 C
30/06/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.865,83 C
30/06/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	53.401,50 D
30/06/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	5.597,26 D
30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	1.272,35 D
30/06/2021	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	156,23 D
30/06/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	15,05 D
30/06/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	11.276,70 D
30/06/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	104,36 D
30/06/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	116,74 D
30/06/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	22,13 D
30/06/2021	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0503	37,92 D
30/06/2021	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	4.821,68 D
30/06/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	635,16 D
30/06/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	12.693,37 D
30/06/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	636,85 D
30/06/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.865,83 D

34091 - Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS

30/06/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	14.284,19 C
30/06/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	51,27 C
30/06/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	7.000,36 C
30/06/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.166,72 C
30/06/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.100,11 C
30/06/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	1.152,90 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.200,94 C
30/06/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.161,69 C
30/06/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	720,56 C
30/06/2021	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	1.964,11 C
30/06/2021	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	269,04 C
30/06/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	5.381,06 C
30/06/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	269,05 C
30/06/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.210,74 C
30/06/2021	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 21.852,73 D
30/06/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.251,54 D
30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 498,38 D
30/06/2021	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 4.912,97 D
30/06/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 87,26 D
30/06/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 91,58 D
30/06/2021	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0503 144,28 D
30/06/2021	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 1.964,11 D
30/06/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 269,04 D
30/06/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 5.381,06 D
30/06/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 269,05 D
30/06/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.210,74 D
34092 - APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 07/12 NF N° 15259 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE			
30/06/2021	Locação Outros Sistemas de Informática	3.2.2.04.03.0003	382,15 C
30/06/2021	Nordica Distribuidora de Software LTDA		1.1.4.02.04.0001 382,15 D
34093 - LANCAMENTO DE GRATUIDADE REFERENTE AO MES 06/2021			
30/06/2021	Custo c/ Gratuidade Projeto c/ Restrição	3.2.2.41.01.0001	13.117,49 C
30/06/2021	Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restrição		3.2.1.41.01.0001 13.117,49 D
34127 - PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ADMINISTRACAO			
30/06/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	31.745,85 C
30/06/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	8.095,18 C
30/06/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	2.539,68 C
30/06/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	317,45 C
30/06/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.148,19 C
30/06/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	360,22 C
30/06/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	45,02 C
30/06/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	11.355,24 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	3.562,42 C
30/06/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	445,31 C
30/06/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	16.198,37 C
30/06/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	4.130,56 C
30/06/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.295,87 C
30/06/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	161,98 C
30/06/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 31.745,85 D
30/06/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 8.095,18 D
30/06/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 2.539,68 D
30/06/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 317,45 D
30/06/2021	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 1.148,19 D
30/06/2021	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 360,22 D
30/06/2021	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 45,02 D
30/06/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 11.355,24 D
30/06/2021	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 3.562,42 D
30/06/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 445,31 D
30/06/2021	Férias		3.2.2.01.01.0003 16.198,37 D
30/06/2021	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 4.130,56 D
30/06/2021	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 1.295,87 D
30/06/2021	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 161,98 D

34128 - PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA

30/06/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	10.258,72 C
30/06/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.615,94 C
30/06/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	820,70 C
30/06/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	102,57 C
30/06/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	5.220,71 C
30/06/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.637,87 C
30/06/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	204,73 C
30/06/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	43,67 C
30/06/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	13,70 C
30/06/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	1,71 C
30/06/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	662,96 C
30/06/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	169,06 C
30/06/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	53,04 C
30/06/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	6,63 C
30/06/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	349,09 C
30/06/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 10.258,72 D
30/06/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 2.615,94 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 820,70 D
30/06/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 102,57 D
30/06/2021	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 5.220,71 D
30/06/2021	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 1.637,87 D
30/06/2021	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 204,73 D
30/06/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 43,67 D
30/06/2021	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 13,70 D
30/06/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1,71 D
30/06/2021	Férias		3.2.2.01.01.0003 662,96 D
30/06/2021	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 169,06 D
30/06/2021	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 53,04 D
30/06/2021	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 6,63 D
30/06/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 349,09 D

34129 - TRANSFERENCIA ENTRE CENTRO DE CUSTOS PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA PARA LUIZ RASSI

30/06/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.151,29 C
30/06/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	548,58 C
30/06/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	172,12 C
30/06/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	21,51 C
30/06/2021	Transferencia de Saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custo		2.1.2.01.13.0010 2.151,29 D
30/06/2021	Transferencia de Saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custo		2.1.2.01.13.0010 548,58 D
30/06/2021	Transferencia de Saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custo		2.1.2.01.13.0010 172,12 D
30/06/2021	Transferencia de Saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custo		2.1.2.01.13.0010 21,51 D

34130 - TRANSFERENCIA ENTRE CENTRO DE CUSTOS PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA PARA LUIZ RASSI

30/06/2021	Transferencia de Saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0010	2.151,29 C
30/06/2021	Transferencia de Saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0010	548,58 C
30/06/2021	Transferencia de Saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0010	172,12 C
30/06/2021	Transferencia de Saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0010	21,51 C
30/06/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 2.151,29 D
30/06/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 548,58 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
30/06/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003	172,12 D
30/06/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004	21,51 D
34131 - PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA				
30/06/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003		3.744,71 C
30/06/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002		954,90 C
30/06/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006		299,56 C
30/06/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010		37,45 C
30/06/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002		1.423,65 C
30/06/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003		446,64 C
30/06/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004		55,83 C
30/06/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002		43,67 C
30/06/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003		13,70 C
30/06/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004		1,71 C
30/06/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001		573,51 C
30/06/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002		146,25 C
30/06/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003		45,88 C
30/06/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004		5,74 C
30/06/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003		76,73 C
30/06/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001	3.744,71 D
30/06/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002	954,90 D
30/06/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003	299,56 D
30/06/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004	37,45 D
30/06/2021	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002	1.423,65 D
30/06/2021	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006	446,64 D
30/06/2021	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010	55,83 D
30/06/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	43,67 D
30/06/2021	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002	13,70 D
30/06/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003	1,71 D
30/06/2021	Férias		3.2.2.01.01.0003	573,51 D
30/06/2021	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002	146,25 D
30/06/2021	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006	45,88 D
30/06/2021	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010	5,74 D
30/06/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001	76,73 D
34132 - PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO JOSE L BITTENCOURT				
30/06/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003		10.928,21 C
30/06/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002		2.786,64 C
30/06/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006		874,27 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	109,27 C
30/06/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.909,38 C
30/06/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	599,02 C
30/06/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	74,88 C
30/06/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	522,34 C
30/06/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	133,18 C
30/06/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	41,78 C
30/06/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	5,22 C
30/06/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 10.928,21 D
30/06/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 2.786,64 D
30/06/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 874,27 D
30/06/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 109,27 D
30/06/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.909,38 D
30/06/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	599,02 D
30/06/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	74,88 D
30/06/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	522,34 D
30/06/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	133,18 D
30/06/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	41,78 D
30/06/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	5,22 D

34133 - PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI

30/06/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	7.494,50 C
30/06/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.911,13 C
30/06/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	599,57 C
30/06/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	74,92 C
30/06/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.039,56 C
30/06/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	326,14 C
30/06/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	40,78 C
30/06/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	43,68 C
30/06/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	13,70 C
30/06/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	1,71 C
30/06/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	201,63 C
30/06/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	51,42 C
30/06/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	16,13 C
30/06/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	2,02 C
30/06/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	98,34 C
30/06/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 7.494,50 D
30/06/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.911,13 D
30/06/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 599,57 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 74,92 D
30/06/2021	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 1.039,56 D
30/06/2021	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 326,14 D
30/06/2021	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 40,78 D
30/06/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 43,68 D
30/06/2021	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 13,70 D
30/06/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1,71 D
30/06/2021	Férias		3.2.2.01.01.0003 201,63 D
30/06/2021	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 51,42 D
30/06/2021	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 16,13 D
30/06/2021	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 2,02 D
30/06/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 98,34 D

**34134 - TRANSFERENCIA ENTRE CENTRO DE CUSTOS PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR
LUIZ RASSI PARA PALMEIRAS DE GOIAS**

30/06/2021	Transferencia de Saldo Provisionado Férias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0010	1.709,80 C
30/06/2021	Transferencia de Saldo Provisionado Férias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0010	436,00 C
30/06/2021	Transferencia de Saldo Provisionado Férias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0010	136,76 C
30/06/2021	Transferencia de Saldo Provisionado Férias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0010	17,10 C
30/06/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 1.709,80 D
30/06/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 436,00 D
30/06/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 136,76 D
30/06/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 17,10 D

**34135 - TRANSFERENCIA ENTRE CENTRO DE CUSTOS PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR
LUIZ RASSI PARA PALMEIRAS DE GOIAS**

30/06/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.709,80 C
30/06/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	436,00 C
30/06/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	136,76 C
30/06/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	17,10 C
30/06/2021	Transferencia de Saldo Provisionado Férias Entre Centro de Custo		2.1.2.01.13.0010 1.709,80 D
30/06/2021	Transferencia de Saldo Provisionado Férias Entre Centro de Custo		2.1.2.01.13.0010 436,00 D
30/06/2021	Transferencia de Saldo Provisionado Férias Entre Centro de Custo		2.1.2.01.13.0010 136,76 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2021	Transferencia de Saldo Provisionado Férias Entre Centro de Custo		2.1.2.01.13.0010 17,10 D
34140 - PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS			
30/06/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	3.374,31 C
30/06/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	860,43 C
30/06/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	269,92 C
30/06/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	33,73 C
30/06/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	734,97 C
30/06/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	230,58 C
30/06/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	28,82 C
30/06/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	133,42 C
30/06/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	34,01 C
30/06/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	10,68 C
30/06/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	1,33 C
30/06/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.374,31 D
30/06/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	860,43 D
30/06/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	269,92 D
30/06/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	33,73 D
30/06/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	734,97 D
30/06/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	230,58 D
30/06/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	28,82 D
30/06/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	133,42 D
30/06/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	34,01 D
30/06/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	10,68 D
30/06/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	1,33 D
34141 - PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 06/2021 - ADMINISTRACAO			
30/06/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	15.549,38 C
30/06/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	3.965,08 C
30/06/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	1.243,95 C
30/06/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	155,52 C
30/06/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	789,12 C
30/06/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	247,57 C
30/06/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	30,94 C
30/06/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	0,04 C
30/06/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	15.549,38 D
30/06/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	3.965,08 D
30/06/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	1.243,95 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 155,52 D
30/06/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 789,12 D
30/06/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0007 247,57 D
30/06/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0011 30,94 D
30/06/2021	13º Salario		3.2.2.01.01.0004 0,04 D

34157 - PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA

30/06/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	7.119,03 C
30/06/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.815,36 C
30/06/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	569,52 C
30/06/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	71,21 C
30/06/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	1.659,64 C
30/06/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	520,67 C
30/06/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	65,09 C
30/06/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	209,01 C
30/06/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	53,28 C
30/06/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	16,71 C
30/06/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	2,08 C
30/06/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	7.119,03 D
30/06/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	1.815,36 D
30/06/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	569,52 D
30/06/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	71,21 D
30/06/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.659,64 D
30/06/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	520,67 D
30/06/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	65,09 D
30/06/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	209,01 D
30/06/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	53,28 D
30/06/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	16,71 D
30/06/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	2,08 D

34158 - TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA LUIZ RASSI

30/06/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	788,38 C
30/06/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	201,04 C
30/06/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	33,07 C
30/06/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	7,88 C
30/06/2021	Transferencia de Saldo Provisionado 13 Salario Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0009	788,38 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2021	Transferencia de Saldo Provisionado 13 Salario Entre Centro de Custo		2.1.2.01.13.0009 201,04 D
30/06/2021	Transferencia de Saldo Provisionado 13 Salario Entre Centro de Custo		2.1.2.01.13.0009 33,07 D
30/06/2021	Transferencia de Saldo Provisionado 13 Salario Entre Centro de Custo		2.1.2.01.13.0009 7,88 D

34159 - TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA LUIZ RASSI

30/06/2021	Transferencia de Saldo Provisionado 13 Salario Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0009	788,38 C
30/06/2021	Transferencia de Saldo Provisionado 13 Salario Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0009	201,04 C
30/06/2021	Transferencia de Saldo Provisionado 13 Salario Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0009	33,07 C
30/06/2021	Transferencia de Saldo Provisionado 13 Salario Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0009	7,88 C
30/06/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	788,38 D
30/06/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	201,04 D
30/06/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	33,07 D
30/06/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	7,88 D

34160 - PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA

30/06/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.725,58 C
30/06/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	695,01 C
30/06/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	218,04 C
30/06/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	27,26 C
30/06/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	268,91 C
30/06/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	84,36 C
30/06/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	10,55 C
30/06/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	475,64 C
30/06/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	121,30 C
30/06/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	38,06 C
30/06/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	4,76 C
30/06/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	2.725,58 D
30/06/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	695,01 D
30/06/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	218,04 D
30/06/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	27,26 D
30/06/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	268,91 D
30/06/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	84,36 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0011 10,55 D
30/06/2021	13º Salario		3.2.2.01.01.0004 475,64 D
30/06/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 121,30 D
30/06/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0007 38,06 D
30/06/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0011 4,76 D

34163 - PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT

30/06/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	8.201,88 C
30/06/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	2.091,45 C
30/06/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	656,17 C
30/06/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	82,04 C
30/06/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	458,05 C
30/06/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	143,70 C
30/06/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	17,96 C
30/06/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	507,77 C
30/06/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	129,49 C
30/06/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	40,63 C
30/06/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	5,08 C
30/06/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	8.201,88 D
30/06/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	2.091,45 D
30/06/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	656,17 D
30/06/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	82,04 D
30/06/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	458,05 D
30/06/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	143,70 D
30/06/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	17,96 D
30/06/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	507,77 D
30/06/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	129,49 D
30/06/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	40,63 D
30/06/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	5,08 D

34166 - PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI

30/06/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	5.269,50 C
30/06/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.343,75 C
30/06/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	421,59 C
30/06/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	52,73 C
30/06/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	396,94 C
30/06/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	124,53 C
30/06/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	15,57 C
30/06/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	148,21 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	37,79 C
30/06/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	11,87 C
30/06/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	1,48 C
30/06/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 5.269,50 D
30/06/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	1.343,75 D
30/06/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	421,59 D
30/06/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	52,73 D
30/06/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	396,94 D
30/06/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	124,53 D
30/06/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	15,57 D
30/06/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	148,21 D
30/06/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	37,79 D
30/06/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	11,87 D
30/06/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	1,48 D

34167 - TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 6/2021 - ITEGO PALMEIRAS PARA SIQUEIRA PARA LUIZ RASSI

30/06/2021	Transferencia de Saldo Provisionado 13 Salario Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0009	637,57 C
30/06/2021	Transferencia de Saldo Provisionado 13 Salario Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0009	162,58 C
30/06/2021	Transferencia de Saldo Provisionado 13 Salario Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0009	81,01 C
30/06/2021	Transferencia de Saldo Provisionado 13 Salario Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0009	6,38 C
30/06/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 637,57 D
30/06/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	162,58 D
30/06/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	81,01 D
30/06/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	6,38 D

34169 - TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 6/2021 - ITEGO PALMEIRAS PARA SIQUEIRA PARA LUIZ RASSI

30/06/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	637,57 C
30/06/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	162,58 C
30/06/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	51,01 C
30/06/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	6,38 C
30/06/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	30,00 C
30/06/2021	Transferencia de Saldo Provisionado 13 Salario Entre Centro de Custo		2.1.2.01.13.0009 637,57 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2021	Transferencia de Saldo Provisionado 13 Salario Entre Centro de Custo		2.1.2.01.13.0009 162,58 D
30/06/2021	Transferencia de Saldo Provisionado 13 Salario Entre Centro de Custo		2.1.2.01.13.0009 81,01 D
30/06/2021	Transferencia de Saldo Provisionado 13 Salario Entre Centro de Custo		2.1.2.01.13.0009 6,38 D

34173 - PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS

30/06/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.209,40 C
30/06/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	563,38 C
30/06/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	176,67 C
30/06/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	22,12 C
30/06/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	306,24 C
30/06/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	96,08 C
30/06/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	12,01 C
30/06/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	83,13 C
30/06/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	21,19 C
30/06/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	6,55 C
30/06/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	0,83 C
30/06/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	2.209,40 D
30/06/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	563,38 D
30/06/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	176,67 D
30/06/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	22,12 D
30/06/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	306,24 D
30/06/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	96,08 D
30/06/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	12,01 D
30/06/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	83,13 D
30/06/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	21,19 D
30/06/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	6,55 D
30/06/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	0,83 D

34202 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 00.110.583/0001-03 - RENE CHAGAS BARBOSA - NFSE 00000010098

30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	21,31 C
30/06/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	21,31 D

34203 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000985

30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	236,35 C
30/06/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	236,35 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34204 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 00.110.583/0001-03 - RENE CHAGAS BARBOSA - NFSE 00000010097

30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	21,31 C
30/06/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	21,31 D

34205 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000986

30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	209,87 C
30/06/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	209,87 D

34206 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000987

30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	162,67 C
30/06/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	162,67 D

34207 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000989

30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	325,35 C
30/06/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	325,35 D

34208 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000990

30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	215,20 C
30/06/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	215,20 D

34209 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000992

30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	250,89 C
30/06/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	250,89 D

34210 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000994

30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	162,67 C
30/06/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	162,67 D

34211 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 08.917.419/0001-14 - SOLIDA GRÁFICA E EDITORA LTDA - NFSE 00000001369

30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	85,58 C
30/06/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	85,58 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
34212 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.326.241/0001-04 - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - NFSE 00000004030			
30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	1,68 C
30/06/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 1,68 D
34213 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.106.178/0001-51 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NFSE 00000002918			
30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	387,41 C
30/06/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 387,41 D
34214 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000981			
30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	15,27 C
30/06/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 15,27 D
34215 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000671			
30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	96,35 C
30/06/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 96,35 D
34216 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - NFSE 00000000055			
30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	300,00 C
30/06/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 300,00 D
34217 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000065			
30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	30,15 C
30/06/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 30,15 D
34218 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000067			
30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	5,03 C
30/06/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 5,03 D
34219 - 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 00000002925			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	300,00 C
30/06/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		300,00 D
34220 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 0000000070			
30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	6,03 C
30/06/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		6,03 D
34221 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - NFSE 00000000058			
30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	1.764,00 C
30/06/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		1.764,00 D
34222 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000684			
30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	8,27 C
30/06/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		8,27 D
34223 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000686			
30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	22,10 C
30/06/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		22,10 D
34224 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.073.260/0001-76 - GAMA GRAPHICS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - NFSE 00000007679			
30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	2,60 C
30/06/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2,60 D
34225 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.206.148/0001-80 - DIONISIO C FERREIRA ACQUABELLA FILTROS EIRELI ME - NFSE 00000000757			
30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	7,90 C
30/06/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		7,90 D
34226 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 00000000442			
30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	412,58 C
30/06/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		412,58 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
34227 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 00000000443			
30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	412,58 C
30/06/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 412,58 D
34228 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 00000000444			
30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	620,05 C
30/06/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 620,05 D
34229 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ Issqn Retido a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Autonomos a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA			
30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	8,93 C
30/06/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 8,93 D
34378 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000024654			
30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	324,57 C
30/06/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 324,57 D
34379 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000002042			
30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.173,53 C
30/06/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.173,53 D
34380 - 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 13.264.447/0001-10 - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - NFSE 00000000007			
30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.489,73 C
30/06/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.489,73 D
34381 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000981			
30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	14,20 C
30/06/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 14,20 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
34382 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000980			
30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	14,20 C
30/06/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 14,20 D
34383 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000986			
30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	195,17 C
30/06/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 195,17 D
34384 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000988			
30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	200,14 C
30/06/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 200,14 D
34385 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000985			
30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	219,81 C
30/06/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 219,81 D
34386 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000984			
30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	200,14 C
30/06/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 200,14 D
34387 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000992			
30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	233,34 C
30/06/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 233,34 D
34388 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000990			
30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	200,14 C
30/06/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 200,14 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**34389 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 -
SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000993**

30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	200,14 C
30/06/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	200,14 D

**34390 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 -
SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000991**

30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	200,14 C
30/06/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	200,14 D

**34391 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 -
SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000989**

30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	302,57 C
30/06/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	302,57 D

**34392 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 -
SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000987**

30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	151,28 C
30/06/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	151,28 D

**34393 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 -
SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000994**

30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	151,28 C
30/06/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	151,28 D

**34394 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 -
EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000419**

30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	52,31 C
30/06/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	52,31 D

**34395 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 -
EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000425**

30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	209,25 C
30/06/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	209,25 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
34396 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000420			
30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	645,18 C
30/06/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 645,18 D
34397 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000423			
30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	52,31 C
30/06/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 52,31 D
34398 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000421			
30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	104,62 C
30/06/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 104,62 D
34399 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000424			
30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	52,31 C
30/06/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 52,31 D
34400 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000422			
30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	104,62 C
30/06/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 104,62 D
34401 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000428			
30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	34,87 C
30/06/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 34,87 D
34402 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000427			
30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	34,87 C
30/06/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 34,87 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
34403 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO			
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000435			
30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	34,87 C
30/06/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 34,87 D
34404 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO			
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000430			
30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	34,87 C
30/06/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 34,87 D
34405 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO			
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000429			
30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	34,87 C
30/06/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 34,87 D
34407 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO			
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000431			
30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	34,87 C
30/06/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 34,87 D
34408 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO			
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000433			
30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	34,87 C
30/06/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 34,87 D
34409 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO			
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000426			
30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	34,87 C
30/06/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 34,87 D
34423 - BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 06/2021 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT			
30/06/2021	Custos de Glosas Pessoal e Encargos - Sedi	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
30/06/2021	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0005	5.422,40 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2021	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos - Sedi		3.2.1.40.01.0001 5.422,40 D
30/06/2021	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		1.1.2.02.01.0003 5.422,40 D
34424 - BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 06/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS			
30/06/2021	Custos de Glosas Pessoal e Encargos - Ser	3.2.2.40.01.0002	11.694,30 C
30/06/2021	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0005	11.694,30 C
30/06/2021	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos - Ser		3.2.1.40.01.0002 11.694,30 D
30/06/2021	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		1.1.2.02.01.0003 11.694,30 D
34425 - BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA			
30/06/2021	Custos de Glosas Pessoal e Encargos - Ser	3.2.2.40.01.0002	8.006,31 C
30/06/2021	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0005	8.006,31 C
30/06/2021	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos - Ser		3.2.1.40.01.0002 8.006,31 D
30/06/2021	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		1.1.2.02.01.0003 8.006,31 D
34426 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06/2021 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS - SED ADM			
30/06/2021	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	22.257,00 C
30/06/2021	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.17.0002 22.257,00 D
34427 - 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 06/2021 ITEGO SED ADM			
30/06/2021	Locação Software ERP/ Gestao e Prestacao de Contas	3.2.2.04.03.0002	25.237,35 C
30/06/2021	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.17.0003 25.237,35 D
34428 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06-2021 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA - REFERENTE AO SEGURO DE VIDA ITEGO GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)			
30/06/2021	Seguros de Pessoal	3.2.2.04.02.0016	205,20 C
30/06/2021	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A		2.1.2.01.17.0019 205,20 D
34429 - 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 06/2021 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SEDI ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	90,00 C
30/06/2021	Turbo Line Comunicação Ltda		2.1.2.01.17.0036 90,00 D

34430 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - DI REZENDE ADVOCACIA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMPLIANCE. REFERENTE AO MES 06/2021. - SED ADM

30/06/2021	Serviços Jurídicos	3.2.2.04.02.0004	15.000,00 C
30/06/2021	Di Rezende Advocacia		2.1.2.01.17.0009 15.000,00 D

34431 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06/2021 RENATO GUEDES DE FARIA - REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS - SED ADM

30/06/2021	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	2.370,00 C
30/06/2021	Renato Guedes		2.1.2.01.17.0007 2.370,00 D

34432 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 06/2021 - SED ADM

30/06/2021	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	4.304,06 C
30/06/2021	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0025	6.506,90 C
30/06/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 10.810,96 D

34433 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 06/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS

30/06/2021	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	4.304,06 C
30/06/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 4.304,06 D

34434 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 06/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA

30/06/2021	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	9.101,80 C
30/06/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 9.101,80 D

34435 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA

30/06/2021	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	4.304,06 C
30/06/2021	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0025	6.506,90 C
30/06/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 10.810,96 D

34436 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI

30/06/2021	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	4.304,06 C
30/06/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 4.304,06 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
34437 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 06/2021 - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT			
30/06/2021	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	9.054,08 C
30/06/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 9.054,08 D
34438 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 06/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI			
30/06/2021	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	20.629,18 C
30/06/2021	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 20.629,18 D
34439 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 06/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT			
30/06/2021	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	31.002,70 C
30/06/2021	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 31.002,70 D
34441 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 06/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS			
30/06/2021	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	10.373,52 C
30/06/2021	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 10.373,52 D
34443 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 06/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO SANTA HELENA			
30/06/2021	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	10.373,52 C
30/06/2021	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 10.373,52 D
34444 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 06/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA			
30/06/2021	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	31.002,70 C
30/06/2021	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 31.002,70 D
34445 - 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. 06/2021 - ITEGO SED ADM			
30/06/2021	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	12.750,00 C
30/06/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.17.0022 12.750,00 D
34446 - 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 06/2021 - ITEGO SED ADM			
30/06/2021	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013	7.500,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2021	Marcus Vinicius Kazuma Matsutani		2.1.2.01.17.0031 7.500,00 D
34447 - 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 06/2021. ITEGO SED ADM			
30/06/2021	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0025	5.250,00 C
30/06/2021	Rhuan Antonio Borges Pereira		2.1.2.01.17.0032 5.250,00 D
34448 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA REFERENTE A LOCAÇÃO IMPRESSORAS NO MES 06/2021 ITEGO SED ADM			
30/06/2021	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	260,00 C
30/06/2021	Copysystems Copiadoras Sistemas e Servicos Ltda		2.1.2.01.17.0039 260,00 D
34449 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR MES 06/2021- ALESSANDRO COSTA SILVA- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CODICIONADO - SED ADM			
30/06/2021	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	550,00 C
30/06/2021	Alessandro Costa Silva		2.1.2.01.17.0040 550,00 D
34450 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR MES 006/2021- ALESSANDRO COSTA SILVA- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CODICIONADO - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA			
30/06/2021	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	2.700,00 C
30/06/2021	Alessandro Costa Silva		2.1.2.01.17.0040 2.700,00 D
34451 - PROVISÃO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR - MIX TELECOM EIRELI - 24.866.347/0001-80 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO MINEIROS - REFERENTE AO MÊS 06/2021 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT			
30/06/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	299,90 C
30/06/2021	Mix Telecom Eireli		2.1.2.01.17.0035 299,90 D
34452 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA REFERENTE A BIBLIOTECA VIRTUAL NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS 06/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOUT			
30/06/2021	Serviços Tecnologicos	3.2.2.04.02.0012	2.759,23 C
30/06/2021	Pearson Education do Brasil Ltda		2.1.2.01.17.0028 2.759,23 D
34453 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REF. PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO - SOFTWARE DE INTEGRAÇÃO. COMPETENCIA 06/2021 - SED ADM			
30/06/2021	Serviços Tecnologicos	3.2.2.04.02.0012	7.748,16 C
30/06/2021	Br Gaap Corporation Tecnologia da Informação		2.1.2.01.17.0041 7.748,16 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34454 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI REFERENTE A SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO. REFERENTE AO MES 06/2021. - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA

30/06/2021	Servicos de Sanitizacao	3.2.2.04.02.0029	4.426,56 C
30/06/2021	Pap Saude Ambiental Eirelli		2.1.2.01.17.0042 4.426,56 D

34455 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI REFERENTE A SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO. REFERENTE AO MES 06/2021. - ITEGO SANTA HELENA

30/06/2021	Servicos de Sanitizacao	3.2.2.04.02.0029	4.001,85 C
30/06/2021	Pap Saude Ambiental Eirelli		2.1.2.01.17.0042 4.001,85 D

34456 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI REFERENTE A SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO. REFERENTE AO MES 06/2021. - ITEGO DOUTOR LUIZ RESSI

30/06/2021	Servicos de Sanitizacao	3.2.2.04.02.0029	3.750,07 C
30/06/2021	Pap Saude Ambiental Eirelli		2.1.2.01.17.0042 3.750,07 D

34457 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI REFERENTE A SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO. REFERENTE AO MES 06/2021. - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS

30/06/2021	Servicos de Sanitizacao	3.2.2.04.02.0029	2.734,09 C
30/06/2021	Pap Saude Ambiental Eirelli		2.1.2.01.17.0042 2.734,09 D

34496 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR EDITORA E GRAFICA KING EIRELI REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TUTORES PARA MINISTRAR AULAS NO MES 06/2021 ITEGO SED ADM

30/06/2021	Serviços Pedagógicos	3.2.2.04.02.0017	27.600,00 C
30/06/2021	Editora e Grafica king Eireli		2.1.2.01.17.0029 27.600,00 D

34503 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS FORNECEDOR CVAL LOCACOES REF. 06/2021 - SED ADM

30/06/2021	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	9.600,00 C
30/06/2021	Cval Locacoes		2.1.2.01.17.0008 9.600,00 D

34511 - PROVISÃO FORNECEDOR 24.733.773/0001-45 - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO NFE - 368 - REF. COMPRA DE TONNER PARA ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT

30/06/2021	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	360,00 C
30/06/2021	Luzia Lopes de Lima Sumizono		2.1.2.01.01.0087 360,00 D

34515 - PROVISAO FORNECEDOR DAYANE OLIVEIRA CAMARGO NF. 1514 - 28.830.031/0001-99 - ALIMENTAÇÃO DA PROFESSORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA OFERTADOS NA CIDADE DE AMERICANO DO BRASIL CONFORME OFICIO Nº413/2021 - SER. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

30/06/2021	Alimentacao Preparada P/ Cursos Eventos	3.2.2.02.02.0006	210,37 C
30/06/2021	Dayane Oliveira Camargo (Rest. Ponto do Sabor)		2.1.2.01.01.2136 210,37 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
34516 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DE DESPESAS 06/2021 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO			
30/06/2021	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	425.122,40 C
30/06/2021	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 425.122,40 D
34517 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DE DESPESAS 06/2021 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA			
30/06/2021	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	241.715,79 C
30/06/2021	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 241.715,79 D
34518 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DE DESPESAS 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA			
30/06/2021	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	87.337,12 C
30/06/2021	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 87.337,12 D
34519 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DE DESPESAS 06/2021 - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT			
30/06/2021	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	213.089,20 C
30/06/2021	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 213.089,20 D
34520 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DE DESPESAS 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI			
30/06/2021	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	139.946,24 C
30/06/2021	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 139.946,24 D
34521 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DE DESPESAS 06/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS			
30/06/2021	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	67.194,58 C
30/06/2021	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 67.194,58 D
Total Período:			11.285.770,02