

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/07/2020			
23037 - DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 07/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 04/2017			
01/07/2020	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	1.1.2.02.01.0002	1.107.264,33 C
01/07/2020	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0004	1.107.264,33 D
24721 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - ROBERTO JUNIOR DE OLIVEIRA AZEVEDO - 033.478.451-45 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17484)			
01/07/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.000,00 C
01/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	3.000,00 D
24737 - PAGAMENTO: Pensão alimentícia a pagar COMP: 06/2020 - SALOMAO PHILLIPE RAFAEL LEO OLIVEIRA - 738.750.662-00 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (17491)			
01/07/2020	Pensao Alimenticia a Pagar	2.1.2.01.14.0003	718,02 C
01/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	718,02 D
24738 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - ROBERTO JUNIOR DE OLIVEIRA AZEVEDO - 033.478.451-45 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17492)			
01/07/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.000,00 C
01/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	3.000,00 D
24739 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - LUCIANA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA - 875.283.801-30 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17327)			
01/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.966,53 C
01/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	4.966,53 D
24746 - PAGAMENTO: Bolsa/Estágio a Pagar COMP: 06/2020 - GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - 705.495.371-12 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17475)			
01/07/2020	Bolsa/Estágio a Pagar	2.1.2.01.10.0006	969,80 C
01/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	969,80 D
24748 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
01/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	360.000,00 C
01/07/2020	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca	1.1.1.02.03.0002	360.000,00 D
24749 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA			
01/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	25,34 C

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

01/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 25,34 D
------------	--------------------------------------	--	--------------------------

24858 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL NFSE 10928741860 - PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA UNIDADE GESTORA NO MES DE JULHO/2020

01/07/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	179,27 C
01/07/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A		2.1.2.01.02.0008 179,27 D

24867 - PROVISÃO FORNECEDOR 24.866.347/0001-80 - MIX TELECOM EIRELI NFSE 00000002157 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDAO DE CASTRO LOCALIZADO NA CIDADE DE MINEIROS NO MES DE JUNHO/2020

01/07/2020	Mix Telecom Eireli	2.1.2.01.17.0035	299,90 C
01/07/2020	Mix Telecom		2.1.2.01.01.0329 299,90 D

24872 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.480.589/0001-51 - C M FERREIRA SISTEMAS NFSE 00000000546 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ACESSO A REDE DE INTERNET NO ITEGO PADRE ANTONIO VERMEY LOCALIZADO EM PALMEIRAS DE GOIAS NO MES DE JULHO/2020

01/07/2020	C M Ferreira Sistemas	2.1.2.01.17.0033	159,90 C
01/07/2020	C M Ferreira Sistemas - Me		2.1.2.01.01.0110 159,90 D

24992 - PAGAMENTO DE SALARIOS JUNHO/2020 - UNIDADE GESTORA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 03 - MINEIROS - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) E ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS Documentos:

01/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	329.546,60 C
01/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 329.546,60 D

25034 - PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL MES 07-2020 VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA SED ADM

01/07/2020	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.700,00 C
01/07/2020	Viviane Alves Rocha Miranda		2.1.2.01.03.0006 1.700,00 D

25035 - PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI MES 07-2020 ITEGO SED ADM

01/07/2020	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.500,00 C
01/07/2020	Juliane Alves Rocha Miranda Rassi		2.1.2.01.03.0007 1.500,00 D

25036 - PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL MES 07-2020 NICOLU FULAN ITEGO SED ADM

01/07/2020	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.800,00 C
01/07/2020	Nicolu Fulan		2.1.2.01.03.0008 1.800,00 D

25037 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2007009796995 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA UNIDADE GESTORA NO MES DE JULHO/2020

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
01/07/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003		86,85 C
01/07/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009	86,85 D
25038 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2007009799214 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MES DE JULHO/2020				
01/07/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003		38,47 C
01/07/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009	38,47 D
25040 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2007009802843 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO RAUL BRANDAO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS NO DE MES DE JULHO				
01/07/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003		69,90 C
01/07/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009	69,90 D
25041 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2007009799215 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO LUIZ RASSI NO MES DE JULHO 2020				
01/07/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003		38,47 C
01/07/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009	38,47 D
25111 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - 24.733.773/0001-45 REFERENTE NF 00000000296 - REFERENTE REF A COMPRA DE EQUIPAMENTO PARA IMPRESSORA Competência: 7/2020 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS				
01/07/2020	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002		240,00 C
01/07/2020	Luzia Lopes de Lima Sumizono		2.1.2.01.01.0087	240,00 D
25139 - PROVISÃO FORNECEDOR 32.299.767/0001-50 - RMJ ELEVADORES EIRELI NFSE 00000001273 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO EM ANEXO				
01/07/2020	RMJ Elevadores Eireli	2.1.2.01.17.0021		150,00 C
01/07/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106	4,19 D
01/07/2020	RMJ Elevadores Eireli		2.1.2.01.01.0225	145,81 D
25195 - PROVISÃO NF. 7235 BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELLI REF. COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO SANTA HELENA				
01/07/2020	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008		480,05 C
01/07/2020	Brava Forte Comercial Eireli- EPP		2.1.2.01.01.2058	480,05 D
25196 - PROVISÃO NF. 7236 BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELLI REF. COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO SANTA HELENA				
01/07/2020	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008		480,05 C
01/07/2020	Brava Forte Comercial Eireli- EPP		2.1.2.01.01.2058	480,05 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

25321 - PROVISAO REFERENTE BOLSA ESTAGIO GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - DO MES 06-2020 - SED ADM

01/07/2020	Despesa c/ Bolsista/Estagiário	3.2.2.01.01.0012	969,80 C
01/07/2020	Bolsa/Estágio a Pagar	2.1.2.01.10.0006	969,80 D

25364 - PROVISÃO FORNECEDOR 27.272.121/0001-49 - HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME NFSE 00000008629 - PAGAMENTO REFERENTE AO PACOTE PREMIUM DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA WEBRÁDIO ITEGO R5 DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

01/07/2020	Hoost Servicos Para Internet Ltda	2.1.2.01.17.0037	59,27 C
01/07/2020	Hoost Servicos Para Internet Ltda	2.1.2.01.01.0338	59,27 D

25424 - TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. FERIAS REALOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIO MÊS JULHO/2020. - SED ADM

01/07/2020	Transferencia de Saldo Provisionado Férias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0010	43.185,31 C
01/07/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	32.048,49 D
01/07/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	8.252,51 D
01/07/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	2.563,84 D
01/07/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	320,47 D

25426 - TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. FERIAS REALOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIO MÊS JULHO/2020. - JOSE L BITTENCOURT

01/07/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.170,41 C
01/07/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	816,38 C
01/07/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	253,63 C
01/07/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	31,70 C
01/07/2020	Transferencia de Saldo Provisionado Férias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0010	4.272,12 D

25428 - TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. FERIAS REALOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIO MÊS JULHO/2020. - DOUTOR LUIZ RASSI

01/07/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	5.138,29 C
01/07/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.323,12 C
01/07/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	411,06 C
01/07/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	51,38 C
01/07/2020	Transferencia de Saldo Provisionado Férias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0010	6.923,85 D

25433 - TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. FERIAS REALOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIO MÊS JULHO/2020. - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA

01/07/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	23.739,79 C
------------	------------------------------	------------------	-------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/07/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	6.113,00 C
01/07/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.899,15 C
01/07/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	237,39 C
01/07/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	0,01 C
01/07/2020	Transferencia de Saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custo		2.1.2.01.13.0010 31.989,33 D
01/07/2020	Transferencia de Saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custo		2.1.2.01.13.0010 0,01 D
25444 - TRANSFERENCIA DE ITEGO PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - SED ADM			
01/07/2020	Transferencia de Saldo Provisionado 13 Salario Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0009	13.690,75 C
01/07/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 10.160,12 D
01/07/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 2.616,24 D
01/07/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 812,78 D
01/07/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 101,61 D
25446 - TRANSFERENCIA DE ITEGO PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - GOIANIA JOSE L BITTECOURT			
01/07/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.783,36 C
01/07/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 459,22 C
01/07/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 142,66 C
01/07/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 17,83 C
01/07/2020	Transferencia de Saldo Provisionado 13 Salario Entre Centro de Custo		2.1.2.01.13.0009 2.403,07 D
25448 - TRANSFERENCIA DE ITEGO PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - DOUTOR LUIZ RASSI			
01/07/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.926,86 C
01/07/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 496,16 C
01/07/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 154,14 C
01/07/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 19,27 C
01/07/2020	Transferencia de Saldo Provisionado 13 Salario Entre Centro de Custo		2.1.2.01.13.0009 2.596,43 D
25453 - TRANSFERENCIA DE ITEGO PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA			
01/07/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	6.449,90 C
01/07/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 1.660,86 C
01/07/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 515,98 C
01/07/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 64,51 C
01/07/2020	Transferencia de Saldo Provisionado 13 Salario Entre Centro de Custo		2.1.2.01.13.0009 8.691,25 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

25717 - RECEITA REFERENTE A CANCELAMENTO DE NF.PROVISÃO FORNECEDOR - JEDER SOUZA SANCHES - 13.788.805/0001-93 REFERENTE NF 00000000001 - PAGAMENTO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 025/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

01/07/2020	Jeder Souza Sanches	2.1.2.01.01.0386	6.715,00 C
01/07/2020	Receita Com Recuperacao de Despesas		6.715,00 D

Total Crédito Dia: 1.938.209,67
Total Dêbito Dia: 1.938.209,67

02/07/2020

24778 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00002277689 - 2020-06-20 - 06/2020 - Energia - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

02/07/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	83,83 C
02/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		83,83 D

24780 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - DENISE CRISTINA DE OLIVEIRA - 001.737.691-28 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17520)

02/07/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.000,00 C
02/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		3.000,00 D

24781 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - BRISA MORAIS BOTEGA - 702.552.181-76 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (17521)

02/07/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
02/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.530,00 D

24782 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - GEISA GRACIELLE CARDOSO LESSA - 016.224.501-75 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (17522)

02/07/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.295,00 C
02/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.295,00 D

24783 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - GIZELIA DA SILVA OLIVEIRA - 038.144.285-36 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (17523)

02/07/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
02/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.530,00 D

24784 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - LORENA CRISTINA MOREIRA - 711.147.261-68 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (17524)

02/07/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
------------	-------------------	------------------	------------

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

02/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.530,00 D
------------	--------------------------------------	--	-----------------------------

24785 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - SIMONE ALVES DE OLIVEIRA - 823.046.291-72 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (17525)

02/07/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
02/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.530,00 D

24786 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - ANNE RAVYLLA DE ALCANTARA COELHO - 031.308.671-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (17526)

02/07/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
02/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.530,00 D

24787 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - DIVINA GONCALVES DE MORAIS - 187.198.801-20 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (17527)

02/07/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
02/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.530,00 D

24788 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - EDEVAR BORGHI JUNIOR - 548.928.991-00 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (17528)

02/07/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
02/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.530,00 D

24789 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - EVANGICLEIA SOUSA DA SILVA - 764.956.632-34 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (17529)

02/07/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
02/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.530,00 D

24790 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - FABIANA SIQUEIRA DE MOURA - 467.749.201-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (17530)

02/07/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.295,00 C
02/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.295,00 D

24791 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - GISELLY FERNANDA DE ASSIS - 011.013.701-90 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (17531)

02/07/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.295,00 C
02/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.295,00 D

24792 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - LUDIMILA ALESSANDRA SOUSA - 785.835.271-72 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (17532)

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
02/07/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
02/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.530,00 D
24793 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - MAIRA GABRIELA DE SOUSA GUIMARAES - 905.912.831-15 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (17533)			
02/07/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
02/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.530,00 D
24794 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - MARIA MARCIA DOS SANTOS - 470.263.671-53 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (17534)			
02/07/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
02/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.530,00 D
24795 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - PETERS DA SILVA PAZ - 370.620.421-53 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (17535)			
02/07/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
02/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.530,00 D
24796 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS - 633.536.951-68 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (17536)			
02/07/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
02/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.530,00 D
24797 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - SERGIO MESSIAS FERREIRA - 015.387.041-96 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (17537)			
02/07/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
02/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.530,00 D
24798 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - PRISCILLA BARBOSA VERAS - 849.854.701-63 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (17538)			
02/07/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.080,08 C
02/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.080,08 D
24799 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - FERNANDO DE ALMEIDA MARIANO - 692.982.701-00 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (17539)			
02/07/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	963,84 C
02/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		963,84 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
24800 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - ANA CLARA FIGUEIRA MARTINS - 043.804.731-12 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (17540)			
02/07/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	535,92 C
02/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 535,92 D
24801 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - BRUNA BEATRIZ SILVA - 026.997.341-95 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (17541)			
02/07/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	264,58 C
02/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 264,58 D
24802 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - FERNANDA MARIA PEREIRA DA SILVA - 783.302.891-68 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (17542)			
02/07/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	672,67 C
02/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 672,67 D
24806 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
02/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
02/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
24807 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
02/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
02/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
24808 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
02/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
02/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
24809 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
02/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
02/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
24810 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
02/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
02/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
24811 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
02/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
02/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
24812 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA			
02/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	228,06 C
02/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 228,06 D
24813 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
02/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	10.771,47 C
02/07/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 10.771,47 D
24848 - PAGAMENTO NF 174003 FORNECEDOR HIGHTECH INFORMATICA - 00.481.679/0001-88 REF COMPRA DE Equipamentos de Informatica COMP: 07/2020 - LANCAMENTO (17554) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)			
02/07/2020	High Tech Informatica Industria e Comercio Eirelli	2.1.2.01.01.0142	216,00 C
02/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 216,00 D
24864 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000084757 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MES DE JULHO/2020			
02/07/2020	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	550,00 C
02/07/2020	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 550,00 D
24865 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000084755 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA NO MES DE JULHO/2020			
02/07/2020	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	990,00 C
02/07/2020	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 990,00 D
24866 - PROVISÃO FORNECEDOR 11.611.711/0001-19 - NEW MASTER TURBO NET LTDA NFSE 00000009858 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDE DE INTERNET PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO EM SANTA HELENA NO MES DE JULHO/2020			
02/07/2020	New Master Turbo Net LTDA	2.1.2.01.17.0034	279,90 C
02/07/2020	New Master Turbo Net Ltda-Me		2.1.2.01.01.0412 279,90 D
24868 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000084758 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE REDE DE INTERNET SVA PARA O ESTUDIO LOCALIZADO NO ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT NO MES DE JULHO/2020			
02/07/2020	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	675,18 C
02/07/2020	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 675,18 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
24869 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000054298 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET SCM PARA O ESTUDIO LOCALIZADO NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE JULHO/2020			
02/07/2020	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	413,82 C
02/07/2020	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 413,82 D
24870 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000084756 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE JULHO/2020			
02/07/2020	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	1.290,00 C
02/07/2020	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 1.290,00 D
24871 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA NFSE 00000084754 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O ITEGO LUIZ RASSI NO MES DE JULHO/2020			
02/07/2020	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	1.290,00 C
02/07/2020	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 1.290,00 D
24877 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA NFSE 00000002786 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS NO MES DE JUNHO2020			
02/07/2020	Di Rezende Advocacia	2.1.2.01.17.0009	15.000,00 C
02/07/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 300,00 D
02/07/2020	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S		2.1.2.01.01.0196 14.700,00 D
24892 - PROVISÃO FORNECEDOR 33.797.797/0001-59 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI NFSE 00000000024 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO MES DE JUNHO/2020			
02/07/2020	Marcus Vinicius Kazuma Matsutani	2.1.2.01.17.0031	6.000,00 C
02/07/2020	Marcus Vinicus Kazuma Matsutani		2.1.2.01.01.0390 6.000,00 D
24894 - PROVISÃO FORNECEDOR 07.663.899/0001-71 - RENATO GUEDES DE FARIA NFSE 00000004427 - PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMPRESSORAS PARA UNIDADE GESTORA E ITEGOS NO MES DE JUNHO/2020			
02/07/2020	Renato Guedes	2.1.2.01.17.0007	2.218,00 C
02/07/2020	Renato Guedes de Faria		2.1.2.01.01.0202 2.218,00 D
24898 - PROVISÃO FORNECEDOR 35.400.163/0001-46 - RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA NFSE 00000000013 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A AREA DE CONTROLADOREIA INTERNA CENTEDUC NO MES DE JUNHO/2020			
02/07/2020	Rhuan Antonio Borges Pereira	2.1.2.01.17.0032	7.000,00 C
02/07/2020	Rhuan Antonio Borges Pereira		2.1.2.01.01.0410 7.000,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

24991 - PROVISAO NF:174003 FORNECEDOR HIGHTECH INFORMATICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - Competência: 07/2020 - REF- AQUISIÇÃO DE FONTE PARA NOTEBOOK DO ITEGO JOSE LUIZ BITECOURT (756 - Bancoob - Conta 154094-7 - Ag - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT

02/07/2020	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	216,00 C
02/07/2020	High Tech Informatica Industria e Comercio Eirelli	2.1.2.01.01.0142	216,00 D

25039 - PROVISÃO FORNECEDOR 37.843.349/0001-03 - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP NFSE 0000053674 - PAGAMENTO REFERENTE A CESSÃO DE USO DO PONTO ELETRÔNICO DO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA NO MES DE JUNHO/2020

02/07/2020	Rhtron Informatica LTDA	2.1.2.01.17.0024	142,99 C
02/07/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	2,86 D
02/07/2020	Rhtron Informatica Ltda - Epp	2.1.2.01.01.0179	140,13 D

25106 - PAGAMENTO FERIAS Julho/2020: 94 - RAFAEL GODOI PORTO, 90 - LORRANA MURIELI ARAUJO BARROS E 67 - ELIANGELA CRISTINA CANDIDA COSTA. Documentos: - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS

02/07/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	6.253,10 C
02/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	6.253,10 D

25367 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17919)

02/07/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	3,58 C
02/07/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	3,58 D

25368 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17920)

02/07/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	1,01 C
02/07/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	1,01 D

Total Crédito Dia: 88.505,03**Total Débito Dia: 88.505,03****03/07/2020****24839 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA**

03/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	514,04 C
03/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	514,04 D

24840 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

03/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	514,04 C
03/07/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	514,04 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24891 - PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA NFSE 00000001828 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO ERP NO MES DE JUNHO/2020			
03/07/2020	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.17.0003	31.050,00 C
03/07/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 465,75 D
03/07/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.443,82 D
03/07/2020	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.01.0002 29.140,43 D
25369 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17921)			
03/07/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,18 C
03/07/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,18 D
25381 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17933)			
03/07/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,02 C
03/07/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,02 D
			Total Crédito Dia: 32.078,28
			Total Débito Dia: 32.078,28
04/07/2020			
25365 - CREDITO DE JUROS DE POUPANCA			
04/07/2020	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca	1.1.1.02.03.0002	424,85 C
04/07/2020	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 424,85 D
			Total Crédito Dia: 424,85
			Total Débito Dia: 424,85
05/07/2020			
25099 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão folha Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 06/2020 - ITEGO 01 - SED ADMINISTRAÇÃO			
05/07/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	16.624,37 C
05/07/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 16.624,37 D
25100 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão folha Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 06/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA			
05/07/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	2.391,68 C
05/07/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 2.391,68 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

25101 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO
Provisão folha Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 06/2020 - ITEGO 04 GOIANIA JOSE L BITTENCOURT

05/07/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	1.020,74 C
05/07/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		1.020,74 D

25102 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO
Provisão folha Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 06/2020 - 6 ITEGO 05 DOUTOR LUIZ RASSI

05/07/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	794,26 C
05/07/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		794,26 D

25103 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO
Provisão folha Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 06/2020 - ITEGO 02 - SANTA HELENA

05/07/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	439,08 C
05/07/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		439,08 D

25104 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO
Provisão folha Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 06/2020 - 8 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS

05/07/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	273,99 C
05/07/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		273,99 D

25105 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO
Provisão folha Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 06/2020 - ITEGO 01 - MINEIROS

05/07/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	90,05 C
05/07/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		90,05 D

Total Crédito Dia: 21.634,17
Total Débito Dia: 21.634,17

06/07/2020

24852 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA

06/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,86 C
06/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		10,86 D

24853 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

06/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	10,86 C
06/07/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		10,86 D

24859 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04042825755 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O COTEC REAL CONQUISTA NO MES DE JULHO/2020

DATA

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
06/07/2020 Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	202,01 C
06/07/2020 Fornecedor Agua Saneago		2.1.2.01.02.0006 202,01 D

24860 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.316.487/0001-41 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NFSE 00008380461 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO LOCALIZADO EM MINEIROS GO NO MES DE JUNHO/2020

06/07/2020 Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	50,08 C
06/07/2020 Fornecedor Agua Servico Autonomo de Agua e Esgoto		2.1.2.01.02.0007 50,08 D

24911 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00000566630 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO EM SANTA HELENA NO MÊS DE JULHO/2020.

06/07/2020 Energia	3.2.2.05.01.0002	3.728,87 C
06/07/2020 Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 3.728,87 D

25098 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.404.158/0001-90 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA NFSE 00000011684 - PAGAMENTO REFERENTE A PERMISSÃO DE USO DA BIBLIOTECA VIRTUAL PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

06/07/2020 Pearson Education do Brasil Ltda	2.1.2.01.17.0028	2.300,00 C
06/07/2020 Pearson Education Do Brasil Ltda		2.1.2.01.01.0385 2.300,00 D

25153 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00000270015 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

06/07/2020 Energia	3.2.2.05.01.0002	1.351,82 C
06/07/2020 Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 1.351,82 D

Total Crédito Dia: 7.654,50
Total Débito Dia: 7.654,50

07/07/2020

24698 - PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17470)

07/07/2020 Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	34.240,39 C
07/07/2020 CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 34.240,39 D

24854 - PAGAMENTO: Despesas c/ Cartórios COMP: 07/2020 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATO 076 RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONÔMICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 496869 / BOLETO / ID 17557

07/07/2020 Indio do Brasil Artiaga Lima	2.1.2.01.01.0145	19,86 C
-----------------------------------------	------------------	---------

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

07/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 19,86 D
------------	--------------------------------------	--	--------------------------

24856 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

07/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	34.000,00 C
07/07/2020	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca	1.1.1.02.03.0002	34.000,00 D

24857 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

07/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	260,25 C
07/07/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	260,25 D

24899 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA NFSE 00000002789 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM COMPLIANCE NO MES DE JUNHO/2020

07/07/2020	Di Rezende Advocacia	2.1.2.01.17.0009	12.000,00 C
07/07/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	240,00 D
07/07/2020	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S	2.1.2.01.01.0196	11.760,00 D

24900 - PROVISÃO FORNECEDOR 24.828.974/0001-26 - EDITORA E GRÁFICA KING EIRELI NFSE 00000000027 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO REVISÃO ORTOGRÁFICA E GRAMATICAL PARA PUBLICAÇÃO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020

07/07/2020	Editora e Grafica king Eireli	2.1.2.01.17.0029	4.900,00 C
07/07/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	98,00 D
07/07/2020	Editora e Grafica King Eireli	2.1.2.01.01.0377	4.802,00 D

25370 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17922)

07/07/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,10 C
07/07/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	0,10 D

Total Crédito Dia:	85.420,60
Total Débito Dia:	85.420,60

08/07/2020
24897 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL NFSE 00000009301 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA UNIDADE GESTORA E ITEGOS NO MES DE JUNHO/2020

08/07/2020	Cval Locacoes	2.1.2.01.17.0008	9.200,00 C
08/07/2020	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156	9.200,00 D

24901 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000313 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILANCIA ARMADA PARA O ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA E COTEC REAL CONQUISTA NO MES DE JUNHO/2020

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
08/07/2020	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	39.379,96 C
08/07/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 4.331,80 D
08/07/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 1.969,00 D
08/07/2020	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 33.079,16 D

24902 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 0000000309 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO LOCALIZADO NA CIDADE DE MINEIROS GO NO MES DE JUNHO 2020

08/07/2020	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	9.901,24 C
08/07/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.089,14 D
08/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 495,06 D
08/07/2020	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 8.317,04 D

24903 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 0000000311 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO JOS-E LUIZ BITENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2020

08/07/2020	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	19.689,98 C
08/07/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.165,90 D
08/07/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 984,50 D
08/07/2020	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 16.539,58 D

24904 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 0000000315 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILANCIA ARMADA NO ITEGO LUIZ RASSI NO MES DE JUNHO 2020

08/07/2020	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	19.689,98 C
08/07/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.165,90 D
08/07/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 984,50 D
08/07/2020	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 16.539,58 D

24905 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 0000000314 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILANCIA ARMADA NO ITEGO PADRE ANTONIO VERMEY LOCALIZADO EM PALMEIRAS DE GOIAS NO MES DE JUNHO/2020

08/07/2020	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	9.901,24 C
08/07/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.089,14 D
08/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 495,06 D
08/07/2020	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 8.317,04 D

24949 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 0000000310 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANCIA NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MES DE JUNHO 2020

08/07/2020	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	3.300,41 C
08/07/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 363,05 D

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

08/07/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 165,02 D
08/07/2020	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 2.772,34 D

24950 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000312 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA ARMADA NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO NA CIDADE DE SANTA HELENA NO MES DE JUNHO 2020

08/07/2020	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	19.689,98 C
08/07/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.165,90 D
08/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 984,50 D
08/07/2020	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 16.539,58 D

Total Crédito Dia:	130.752,79
Total Dêbito Dia:	130.752,79

09/07/2020

24906 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2007009720637 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE JULHO 2020

09/07/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	32,70 C
09/07/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 32,70 D

24939 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2007009720637 - 2020-07-09 - 07/2020 - Telefonia Fixa - REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE JULHO 2020 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -

09/07/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	32,70 C
09/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 32,70 D

24945 - BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 37ª PARCELA (JUNHO//2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2020.3101.011 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO Nota Nº.: 15003

09/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.076.039,31 C
09/07/2020	(-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020		1.1.2.02.01.0005 1.076.039,31 D

24946 - APLICAÇÃO FINANCEIRA

09/07/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	579.441,14 C
09/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 579.441,14 D

24947 - APLICAÇÃO FINANCEIRA

09/07/2020	CEF Poup AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca	1.1.1.02.03.0002	496.365,47 C
09/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 496.365,47 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

25032 - PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - 00001410871 - 2020-07-10 - 07/2020 - Cartão de Combustíveis - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA FROTA DE VEÍCULOS DA UNIDADE GESTORA NO MES DE JULHO/2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1410871 / BOLETO / ID 17620

09/07/2020	Trivale Administracao	2.1.2.01.01.0333	200,00 C
09/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		200,00 D

Total Crédito Dia: 2.152.111,32
Total Débito Dia: 2.152.111,32
10/07/2020

24281 - PAGAMENTO ISS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANTA HELENA - ISS GUIA - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, MÊS 05/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 002/2018. - PROJETO ITEGO 02 - SANTA HELENA

PAGAMENTO DE MULTA E JUROS VALOR R\$ 303,92. / N.F. 302 / TRIBUTOS - DUAN / ID 17063

10/07/2020	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	8,57 C
10/07/2020	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	295,35 C
10/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	984,50 C
10/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.288,42 D

24527 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - LUCIANA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA - 875.283.801-30 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17190)

10/07/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	6.504,58 C
10/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		6.504,58 D

24896 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - MAURO CESAR BOSIO DOS REIS - 038.576.611-43 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17562)

10/07/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	16.464,54 C
10/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		16.464,54 D

24937 - PAGAMENTO MIX TELECOM EIRELI - 24.866.347/0001-80 - 00000002157 - 2020-07-01 - 06/2020 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDAO DE CASTRO LOCALIZADO NA CIDADE DE MINEIROS NO MES DE JUNHO/2020 - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS - BOLETO / ID 17563

10/07/2020	Mix Telecom	2.1.2.01.01.0329	299,90 C
10/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		299,90 D

24938 - PAGAMENTO NEW MASTER TURBO NET LTDA - 11.611.711/0001-19 - 00000009858 - 2020-07-02 - 07/2020 - Internet - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDE DE INTERNET PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO EM SANTA HELENA NO MES DE JULHO/2020 - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - BOLETO / ID 17564

10/07/2020	New Master Turbo Net Ltda-Me	2.1.2.01.01.0412	279,90 C
10/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		279,90 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

24940 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02117324000 - 2020-06-29 - 06/2020 - Agua e Esgoto - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

10/07/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	858,44 C
10/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		858,44 D

24941 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02117323999 - 2020-06-29 - 06/2020 - Agua e Esgoto - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

10/07/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	203,45 C
10/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		203,45 D

24942 - PAGAMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 - 00008380461 - 2020-07-06 - 06/2020 - Agua e Esgoto - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO LOCALIZADO EM MINEIROS GO NO MES DE JUNHO/2020 - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS -

10/07/2020	Fornecedor Agua Servico Autonomo de Agua e Esgoto	2.1.2.01.02.0007	50,08 C
10/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		50,08 D

24943 - PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000084758 - 2020-07-02 - 07/2020 - Internet REFERENTE AO PROVIMENTO DE REDE DE INTERNET SVA PARA O ESTUDIO LOCALIZADO NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE JULHO/2020 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BOLETO / ID 17569

10/07/2020	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	675,18 C
10/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		675,18 D

24944 - PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000054298 - 2020-07-02 - 07/2020 - Internet - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET SCM PARA O ESTUDIO LOCALIZADO NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE JULHO/2020 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BOLETO / ID 17570

10/07/2020	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	413,82 C
10/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		413,82 D

24960 - PAGAMENTO: Taxas de Licença e Funcionamento COMP: 07/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17573)

10/07/2020	Taxas de Licença e Funcionamento	3.2.2.09.01.0003	3.096,22 C
10/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		3.096,22 D

24979 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 06/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (17579)

10/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	91,07 C
10/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		91,07 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
24980 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 06/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82			
ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (17580)			
10/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	91,07 C
10/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 91,07 D
24988 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
10/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	36.051,88 C
10/07/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 36.051,88 D
24989 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
10/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
10/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
25030 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001410871 - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA FROTA DE VEÍCULOS DA UNIDADE GESTORA NO MES DE JULHO/2020			
10/07/2020	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	200,00 C
10/07/2020	Trivale Administracao		2.1.2.01.01.0333 200,00 D
25049 - PAGAMENTO ISS RETIDO S/ SERVICIO DA COMPETENCIA 06/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 94208			
10/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	5.725,21 C
10/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 5.725,21 D
25112 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00000882112 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
10/07/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	44,43 C
10/07/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 44,43 D
25371 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17923)			
10/07/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	3,84 C
10/07/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 3,84 D
25382 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17934)			
10/07/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	1,82 C
10/07/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 1,82 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
			Total Crédito Dia:	72.353,85
			Total Débito Dia:	72.353,85
11/07/2020				
25096 - PROVISÃO FORNECEDOR 61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE NFSE 00002162800 - PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI				
11/07/2020	Serviços de Gestão de Vestibulares	3.2.2.04.02.0018		31,18 C
11/07/2020	Centro de Integracao Empresa Escola		2.1.2.01.01.0229	31,18 D
			Total Crédito Dia:	31,18
			Total Débito Dia:	31,18
13/07/2020				
25031 - PROVISÃO FORNECEDOR 08.602.745/0001-32 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA NFSE 00000000014 - PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MES DE JUNHO/2020				
13/07/2020	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	2.1.2.01.17.0019		182,40 C
13/07/2020	Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A		2.1.2.01.01.0024	182,40 D
25363 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES NFSE 00000000225 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA A UNIDADE GESTORA E ITEGOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 010/2019				
13/07/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.17.0022		12.750,00 C
13/07/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	191,25 D
13/07/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	592,87 D
13/07/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.01.0327	11.965,88 D
			Total Crédito Dia:	12.932,40
			Total Débito Dia:	12.932,40
14/07/2020				
24278 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 05/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS - 02.394.757/0001-32 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (17060)				
14/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		495,06 C
14/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	495,06 D
24501 - PAGAMENTO LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - NF:295 - Competência: 06/2020 - - 24.733.773/0001-45 - AQUISIÇÃO DE TONNER E TRANSFORMADOR PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2163-0 - Ag 1551) Competência: 06/2020				

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14/07/2020	Luzia Lopes de Lima Sumizono	2.1.2.01.01.0087	270,00 C
14/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 270,00 D

24566 - PAGAMENTO LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - NF:296 - Competência: 06/2020 - - 24.733.773/0001-45 - EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER DCP-L5502DN, LOCALIZADA NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, CEDIDA ATRAVÉS DO TERMO DE PERMISSÃO DE USO 04/2019-SEDI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2163 - Ag 1551)

14/07/2020	Luzia Lopes de Lima Sumizono	2.1.2.01.01.0087	240,00 C
14/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 240,00 D

24876 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (17561)

14/07/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	579,13 C
14/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 579,13 D

24993 - PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 00000000311 - 2020-07-08 - 06/2020 - Segurança e Vigilância - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO JOS-E LUIZ BITENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2020 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 17583

14/07/2020	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	16.539,58 C
14/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 16.539,58 D

25008 - PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 00000000309 - 2020-07-08 - 06/2020 - Segurança e Vigilância - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO LOCALIZADO NA CIDADE DE MINEIROS GO NO MES DE JUNHO 2020 - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 17598

14/07/2020	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	8.317,04 C
14/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 8.317,04 D

25011 - PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 00000000310 - 2020-07-08 - 06/2020 - Segurança e Vigilância - REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANCIA NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MES DE JUNHO 2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 17601

14/07/2020	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	2.772,34 C
14/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.772,34 D

25014 - PAGAMENTO C M FERREIRA SISTEMAS - 12.480.589/0001-51 - 00000000546 - 2020-07-01 - 07/2020 - Internet - REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ACESSO A REDE DE INTERNET NO ITEGO PADRE ANTONIO VERMEY LOCALIZADO EM PALMEIRAS DE GOIAS NO MES DE JULHO/2020 - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - BOLETO / ID 17604

14/07/2020	C M Ferreira Sistemas - Me	2.1.2.01.01.0110	159,90 C
14/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 159,90 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

25015 - PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - 00000000215 - 2020-06-02 - 05/2020 - Seguraça e Medicina no Trabalho - REFERENTE A ASSESSORIA E COORDENAÇÃO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, PARA A UNIDADE GESTORA E ITEGOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 010/2019. - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17605

14/07/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0327	12.609,19 C
14/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 12.609,19 D

25018 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00001348770 - 2020-06-15 - 06/2020 - Energia - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - 1348770 / FATURA / ID 17608

14/07/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	3.836,32 C
14/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.836,32 D

25019 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00000566630 - 2020-07-06 - 06/2020 - Energia - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO EM SANTA HELENA NO MÊS DE JULHO/2020. - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS 71,56. / N.F. 566630 / FATURA / ID 17609

14/07/2020	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,17 C
14/07/2020	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	70,39 C
14/07/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	3.728,87 C
14/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.800,43 D

25020 - PAGAMENTO NATANAEL DE ALMEIDA MENDONÇA - 26.775.100/0001-83 - 00000001060 - 2020-06-26 - 07/2020 - Material de Escritorio - REFERENTE A ABERTURA E REPOSIÇÃO DE CILINDRO, CONFECÇÃO E CÓPIAS DE CHAVES E TROCA DE FECHADURAS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 17610

14/07/2020	Natanael de Almeida Mendonca	2.1.2.01.01.0324	460,00 C
14/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 460,00 D

25021 - PAGAMENTO RMJ ELEVADORES EIRELI - 32.299.767/0001-50 - 00000001183 - 2020-06-02 - 06/2020 - Manutenção Predial - REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BOLETO / ID 17611

14/07/2020	RMJ Elevadores Eireli	2.1.2.01.01.0225	145,81 C
14/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 145,81 D

25023 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04042825755 - 2020-07-06 - 07/2020 - Agua e Esgoto - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O COTEC REAL CONQUISTA NO MES DE JULHO/2020 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) PAGAMENTO DE MULTA R\$ 1,78. -

DATA			
HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
14/07/2020	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,78 C
14/07/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	202,01 C
14/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		203,79 D
25024 - PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL - 02.558.157/0001-62 - 10928741860 - 2020-07-01 - 07/2020 - Telefonia Fixa - REFERENTE A TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA UNIDADE GESTORA NO MES DE JULHO/2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
14/07/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A	2.1.2.01.02.0008	179,27 C
14/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		179,27 D
25025 - PAGAMENTO TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - 08.268.073/0001-70 - 0000002345 - 2020-06-30 - 06/2020 - Internet - REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O COTEC REAL CONQUISTA NO MES DE JUNHO/2020 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -			
14/07/2020	Turbo Line Comunicações Ltda	2.1.2.01.01.0086	90,00 C
14/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		90,00 D
25026 - PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000084757 - 2020-07-02 - 07/2020 - Internet - REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MES DE JULHO/2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BOLETO / ID 17616			
14/07/2020	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	550,00 C
14/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		550,00 D
25027 - PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000084756 - 2020-07-02 - 07/2020 - Internet - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE JULHO/2020 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BOLETO / ID 17617			
14/07/2020	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	1.290,00 C
14/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.290,00 D
25028 - PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000084755 - 2020-07-02 - 07/2020 - Internet - REFERENTE AO PROVIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA NO MES DE JULHO/2020 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BOLETO / ID 17618			
14/07/2020	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	990,00 C
14/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		990,00 D
25029 - PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000084754 - 2020-07-02 - 07/2020 - Internet - REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O ITEGO LUIZ RASSI NO MES DE JULHO/2020 - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BOLETO / ID 17619			
14/07/2020	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	1.290,00 C
14/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.290,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
25057 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2007009802843 - 2020-07-01 - 07/2020 - Telefonia Fixa - REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO RAUL BRANDAO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS NO DE MES DE JULHO - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS - FATURA / ID 17627			
14/07/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	69,90 C
14/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 69,90 D
25058 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2007009799215 - 2020-07-01 - 07/2020 - Telefonia Fixa - REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO LUIZ RASSI NO MES DE JULHO 2020 - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -			
14/07/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	38,47 C
14/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 38,47 D
25059 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2007009799214 - 2020-07-01 - 07/2020 - Telefonia Fixa - REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MES DE JULHO/2020 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -			
14/07/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	38,47 C
14/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 38,47 D
25060 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2007009796995 - 2020-07-01 - 07/2020 - Telefonia Fixa - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA UNIDADE GESTORA NO MES DE JULHO/2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
14/07/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	86,85 C
14/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 86,85 D
25061 - PAGAMENTO RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - 37.843.349/0001-03 - 00000053674 - 2020-07-02 - 06/2020 - Serviços Tecnológicos - REFERENTE A CESSÃO DE USO DO PONTO ELETRÔNICO DO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA NO MES DE JUNHO/2020 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -			
14/07/2020	Rhtron Informatica Ltda - Epp	2.1.2.01.01.0179	140,13 C
14/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 140,13 D
25083 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
14/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	129.680,66 C
14/07/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 129.680,66 D
25084 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
14/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
14/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25085 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA			
14/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	3,62 C
14/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3,62 D
25107 - PAGAMENTO NF 313 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME REFERNETE A VIGILANCIA ARMADA PARA O ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA E COTEC REAL CONQUISTA NO MES DE JUNHO/2020 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)			
14/07/2020	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	33.079,16 C
14/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 33.079,16 D
25108 - PAGAMENTO NF 312 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME REFERNETE A VIGILANCIA ARMADA PARA O ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA E COTEC REAL CONQUISTA NO MES DE JUNHO/2020 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)			
14/07/2020	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	16.539,58 C
14/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 16.539,58 D
25109 - PAGAMENTO NF 315 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME REFERENTE A VIGILANCIA ARMADA NO ITEGO LUIZ RASSI NO MES DE JUNHO 2020 - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)			
14/07/2020	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	16.539,58 C
14/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 16.539,58 D
25110 - PAGAMENTO NF 314 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME REFERENTE A VIGILANCIA ARMADA NO ITEGO PADRE ANTONIO VERMEY LOCALIZADO EM PALMEIRAS DE GOIAS NO MES DE JUNHO/2020 - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS			
14/07/2020	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	8.317,04 C
14/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 8.317,04 D
25151 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00001667067 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
14/07/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	545,56 C
14/07/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 545,56 D
25152 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00001743398 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
14/07/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	642,58 C
14/07/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 642,58 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
25372 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17924)			
14/07/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	1,02 C
14/07/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 1,02 D
25383 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17935)			
14/07/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	22,36 C
14/07/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 22,36 D
25478 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00001271855 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
14/07/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	3.837,92 C
14/07/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 3.837,92 D
			Total Crédito Dia: 264.410,76
			Total Débito Dia: 264.410,76
15/07/2020			
24875 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 07/2020 - PETERSON DE CASTRO DIAS FRANCO - 825.839.511-49 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (17560)			
15/07/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.367,60 C
15/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.367,60 D
25043 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - ADALBERTO PAULINO DE MELO JUNIOR - 706.627.201-30 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17621)			
15/07/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.700,00 C
15/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.700,00 D
25044 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - ARLETE MARIA DOS SANTOS - 999.751.221-91 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17622)			
15/07/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.700,00 C
15/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.700,00 D
25045 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - POLLYANA URZEDO VITORIA - 753.704.921-15 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17623)			
15/07/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.700,00 C
15/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.700,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
25046 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - VITOR SOUSA LOUSADA LOPES VIANA - 037.417.661-27 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17624)			
15/07/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.700,00 C
15/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.700,00 D
25048 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - JEFFERSON CLAUDIO CARNEIRO - 011.787.021-89 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (17626)			
15/07/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.500,00 C
15/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.500,00 D
25087 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
15/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
15/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
25088 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
15/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
15/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
25089 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
15/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
15/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
25090 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
15/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	10.697,60 C
15/07/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 10.697,60 D
25297 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 1102054068-0 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
15/07/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	238,33 C
15/07/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A		2.1.2.01.02.0008 238,33 D
25373 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17925)			
15/07/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,13 C
15/07/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,13 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25384 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17936)			
15/07/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	2,36 C
15/07/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 2,36 D
			Total Crédito Dia: 21.636,02
			Total Débito Dia: 21.636,02
16/07/2020			
25086 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - VANDIANE DE LOURDES DIAS SILVA - 020.882.551-76 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17638)			
16/07/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.700,00 C
16/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.700,00 D
25097 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
16/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.700,00 C
16/07/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 1.700,00 D
25333 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.000.285/6171-68 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NFSE 00000502316 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO SENDO RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONÔMICO ATO-288 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
16/07/2020	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	33,10 C
16/07/2020	Indio do Brasil Artiaga Lima		2.1.2.01.01.0145 33,10 D
25374 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17926)			
16/07/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,03 C
16/07/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,03 D
25385 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17937)			
16/07/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,44 C
16/07/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,44 D
			Total Crédito Dia: 3.433,57
			Total Débito Dia: 3.433,57
17/07/2020			
22828 - PAGAMENTO: Iptu COMP: 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (15822)			
17/07/2020	Iptu	3.2.2.09.01.0001	630,60 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
17/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	630,60 D
23738 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (16602)				
17/07/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		324,57 C
17/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	324,57 D
24032 - PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (16975)				
17/07/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001		21.046,62 C
17/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	21.046,62 D
24133 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17026)				
17/07/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		790,50 C
17/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	790,50 D
24136 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17029)				
17/07/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		1.925,10 C
17/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.925,10 D
24287 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 05/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS - 02.316.537/0001-90 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (17069)				
17/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		495,06 C
17/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	495,06 D
24697 - PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 06/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17469)				
17/07/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001		166.616,84 C
17/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	166.616,84 D
24699 - PAGAMENTO: Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561 COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17471)				
17/07/2020	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0504		4.457,63 C
17/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	4.457,63 D
24701 - PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17473)				

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17/07/2020	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0503	1.239,37 C
17/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.239,37 D

24702 - PAGAMENTO: CLT PIS Junho/2020 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 286 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

17/07/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	4.551,14 C
17/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		4.551,14 D

25017 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17607)

17/07/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	201,53 C
17/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		201,53 D

25119 - PAGAMENTO CVAL - 05.585.327/0001-96 - 00000009270 - 2020-05-12 - 04/2020 - Locação de Veiculos - REFERENTE AO ALUGUEL DA FROTA (VEÍCULOS) DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E DAS UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO004/2019 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17644

17/07/2020	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156	18.000,00 C
17/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		18.000,00 D

25124 - PAGAMENTO MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - 33.797.797/0001-59 - 00000000024 - 2020-07-02 - 06/2020 - Manutenção de Informatica - REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO MES DE JUNHO/2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17649

17/07/2020	Marcus Vinicus Kazuma Matsutani	2.1.2.01.01.0390	6.000,00 C
17/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		6.000,00 D

25125 - PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - 00000000628 - 2020-04-02 - 03/2020 - Serviços Contabeis PC e Folha - REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS NO MES DE MARCO/2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17650

17/07/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP	2.1.2.01.01.0005	30.399,50 C
17/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		30.399,50 D

25126 - PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - 00000000638 - 2020-05-06 - 04/2020 - Serviços Contabeis PC e Folha - REFERENTE A CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 002/2017 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BOLETO / ID 17611

17/07/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP	2.1.2.01.01.0005	43.301,50 C
17/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		43.301,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

25127 - PAGAMENTO PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - 01.404.158/0001-90 - 00000011287 - 2020-06-05 - 05/2020 - Serviços Tecnológicos - REFERENTE A PERMISSÃO DE USO DA BIBLIOTECA VIRTUAL PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO1046025 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

17/07/2020	Pearson Education Do Brasil Ltda	2.1.2.01.01.0385	2.300,00 C
17/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.300,00 D

25128 - PAGAMENTO PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - 01.404.158/0001-90 - 00000011684 - 2020-07-06 - 06/2020 - Serviços Tecnológicos - REFERENTE A PERMISSÃO DE USO DA BIBLIOTECA VIRTUAL PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

17/07/2020	Pearson Education Do Brasil Ltda	2.1.2.01.01.0385	2.300,00 C
17/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.300,00 D

25129 - PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - 07.663.899/0001-71 - 00000004427 - 2020-07-02 - 06/2020 - Locação de Equipamentos Informatica - PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMPRESSORAS PARA UNIDADE GESTORA E ITEGOS NO MES DE JUNHO/2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

17/07/2020	Renato Guedes de Faria	2.1.2.01.01.0202	2.218,00 C
17/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.218,00 D

25143 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17663)

17/07/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	465,75 C
17/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		465,75 D

25144 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - JEAN MENDES TELES SILVA - 035.374.501-41 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17664)

17/07/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.700,00 C
17/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.700,00 D

25148 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 06/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS - 02.316.537/0001-90 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (17668)

17/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	12,32 C
17/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		12,32 D

25154 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00000270015 - 2020-07-06 - 07/2020 - Energia - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - FATURA / ID 17669

17/07/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	1.351,82 C
17/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.351,82 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
25176 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
17/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
17/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
25177 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
17/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
17/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
25178 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
17/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
17/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
25179 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
17/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
17/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
25180 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
17/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
17/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
25181 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
17/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
17/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
25182 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
17/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
17/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
25183 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
17/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
17/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25184 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
17/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
17/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
25185 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
17/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
17/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
25186 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA			
17/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	3,62 C
17/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3,62 D
25187 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
17/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	333.240,16 C
17/07/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 333.240,16 D
25188 - PAGAMENTO IRRF 0588 S/ RPA FOLHA JUNHO/2020. Documentos: ITEGO SED ADMINISTRACAO			
17/07/2020	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	351,42 C
17/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 351,42 D
25189 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORMATACAO NAS NORMAS ABNT, CORRECAO ORTOGRAFICA E GRAMATICAL, REVISAO DE TEXTOS PARA PUBLICACOES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIANIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020 E JUNHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRACAO Documentos: 5			
17/07/2020	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	9.604,00 C
17/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9.604,00 D
25190 - ESTORNO INTEGRAL - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORMATACAO NAS NORMAS ABNT, CORRECAO ORTOGRAFICA E GRAMATICAL, REVISAO DE TEXTOS PARA PUBLICACOES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIANIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020 E JUNHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRACAO Documentos: 5			
17/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9.604,00 C
17/07/2020	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 9.604,00 D
25191 - PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEL RPA - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - Julho/2020 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRACAO REGISTRO: C. GESTAO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
17/07/2020	Juliane Alves Rocha Miranda Rassi	2.1.2.01.03.0007	1.500,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
17/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.500,00 D
25192 - PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEL RPA - RPA - NICOLO FULAN - Julho/2020 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRACAO REGI?O: C. GESTAO 04/17-SED L05 CHAM 009/16				
17/07/2020	Nicolo Fulan	2.1.2.01.03.0008		1.800,00 C
17/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.800,00 D
25193 - PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEL RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - Julho/2020 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRACAO REGI?O: C. GESTAO 04/17-SED L05 CHAM 009/16				
17/07/2020	Viviane Alves Rocha Miranda	2.1.2.01.03.0006		1.700,00 C
17/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.700,00 D
25194 - PAGAMENTO DE INSS GUIA GPS S NFS 301, 302, 303, 304,305, 306 E 308 - REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MES 05/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI E CONTRATO 002/2018. Documentos: 212				
17/07/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		14.096,92 C
17/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	14.096,92 D
25201 - PAGAMENTO NF. 7237 FORNECEDOR BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELLI REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS EM 06/2020 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 007/2019. - ITEGO 02 - SANTA HELENA				
17/07/2020	Brava Forte Comercial Eireli- EPP	2.1.2.01.01.2058		480,05 C
17/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	480,05 D
25202 - PAGAMENTO NF. 7241 FORNECEDOR BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELLI REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS EM 06/2020 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 007/2019. - ITEGO SED ADMINISTRACAO				
17/07/2020	Brava Forte Comercial Eireli- EPP	2.1.2.01.01.2058		480,05 C
17/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	480,05 D
25203 - PAGAMENTO NF. 7240 FORNECEDOR BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELLI REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS EM 06/2020 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 007/2019. ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)				
17/07/2020	Brava Forte Comercial Eireli- EPP	2.1.2.01.01.2058		480,05 C
17/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	480,05 D
25204 - PAGAMENTO NF. 7239 FORNECEDOR BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELLI REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS EM 06/2020 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 007/2019. ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)				
17/07/2020	Brava Forte Comercial Eireli- EPP	2.1.2.01.01.2058		480,05 C

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

17/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	480,05 D
------------	--------------------------------------	--	------------------	----------

25205 - PAGAMENTO NF. 7238 FORNECEDOR BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELLI REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS EM 06/2020 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 007/2019. - ITEGO 03 - MINEIROS

17/07/2020	Brava Forte Comercial Eireli- EPP	2.1.2.01.01.2058		480,05 C
17/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	480,05 D

25206 - PAGAMENTO NF. 7235 FORNECEDOR BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELLI REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS EM 06/2020 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 007/2019. ITEGO SANTA HELENA

17/07/2020	Brava Forte Comercial Eireli- EPP	2.1.2.01.01.2058		480,05 C
17/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	480,05 D

25207 - PAGAMENTO NF. 7236 FORNECEDOR BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELLI REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS EM 06/2020 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 007/2019. ITEGO SANTA HELENA

17/07/2020	Brava Forte Comercial Eireli- EPP	2.1.2.01.01.2058		480,05 C
17/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	480,05 D

25267 - PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001293 - PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DA PLACA ELETRÔNICA E CARGA DE FLUIDO (GÁS) DO APARELHO DE AR CONDICIONADO LOCALIZADO NA RECEPÇÃO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

17/07/2020	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012		440,00 C
17/07/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106	8,80 D
17/07/2020	Monteiro Refrigeraçao E Servicos Ltda		2.1.2.01.01.0169	431,20 D

25268 - PROVISAO NF 29 FORNECEDOR FERRAGISTA TROPICAL LTDA REF A COMPRA DE MATERIAL P/ CONSTRUCAO E MANUTENCAO PREDIAL COMP. 07/2020 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)

17/07/2020	Material p/ Construcao e Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010		100,00 C
17/07/2020	Ferragista Tropical LTDA		2.1.2.01.01.2055	100,00 D

25375 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17927)

17/07/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003		8,42 C
17/07/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	8,42 D

25386 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17938)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17/07/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	101,33 C
17/07/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		101,33 D
			Total Crédito Dia: 686.338,07
			Total Débito Dia: 686.338,07

20/07/2020

25120 - PAGAMENTO EDITORA E GRÁFICA KING EIRELI - 24.828.974/0001-26 - 00000000026 - 2020-06-15 - 05/2020 - Serviços Graficos - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO NAS NORMAS ABNT, CORREÇÃO ORTOGRÁFICA E GRAMATICAL, REVISÃO DE TEXTOS PARA PUBLICAÇÕES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17645

20/07/2020	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	4.802,00 C
20/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		4.802,00 D

25122 - PAGAMENTO NF 27 FORNECEDOR EDITORA E GRÁFICA KING EIRELI - 24.828.974/0001-26 - 00000000027 - 2020-07-07 - 06/2020 - Serviços Graficos - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO REVISÃO ORTOGRÁFICA E GRAMATICAL PARA PUBLICAÇÃO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

20/07/2020	Editora e Grafica King Eireli	2.1.2.01.01.0377	4.802,00 C
20/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		4.802,00 D

25235 - PAGAMENTO: Obras COMP: 07/2020 - FERRAGISTA TROPICAL LTDA - 74.115.460/0001-00 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (17719)

20/07/2020	Ferragista Tropical LTDA	2.1.2.01.01.2055	100,00 C
20/07/2020	Caixa Rotativo Centeduc Filial		100,00 D

25258 - ESTORNO INTEGRAL NF 26 - PAGAMENTO FORNECEDOR EDITORA E GRÁFICA KING EIRELI REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO NAS NORMAS ABNT, CORREÇÃO ORTOGRÁFICA E GRAMATICAL, REVISÃO DE TEXTOS PARA PUBLICAÇÕES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

20/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	4.802,00 C
20/07/2020	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		4.802,00 D

25260 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED

20/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
20/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		10,00 D

25261 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED

20/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
------------	-------------------	------------------	---------

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

20/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
------------	--------------------------------------	--	--------------------------

25262 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

20/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	4.822,00 C
20/07/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	4.822,00 D

25288 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04043059204 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

20/07/2020	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	632,08 C
20/07/2020	Fornecedor Água Saneago	2.1.2.01.02.0006	632,08 D

25289 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04043059816 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

20/07/2020	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	914,45 C
20/07/2020	Fornecedor Água Saneago	2.1.2.01.02.0006	914,45 D

25376 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17928)

20/07/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,19 C
20/07/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	0,19 D

25387 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17939)

20/07/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	1,47 C
20/07/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	1,47 D

25455 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00002483393 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

20/07/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	648,30 C
20/07/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	648,30 D

Total Crédito Dia:	21.544,49
Total Débito Dia:	21.544,49

21/07/2020

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
25259 - PAGAMENTO NF 26 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO NAS NORMAS ABNT, CORREÇÃO ORTOGRÁFICA E GRAMATICAL, REVISÃO DE TEXTOS PARA PUBLICAÇÕES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17740			
21/07/2020	Editora e Grafica King Eireli	2.1.2.01.01.0377	4.802,00 C
21/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.802,00 D
25263 - PAGAMENTO CVAL - 05.585.327/0001-96 - 00000009292 - 2020-06-09 - 05/2020 - Locação de Veiculos - REFERENTE AO ALUGUEL DE FROTA (VEÍCULOS) PARA UNIDADE GESTORA E ITEGOS. REFERENTE AO MÊS 05/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 004/2019. - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 9292 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17744			
21/07/2020	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156	11.526,67 C
21/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 11.526,67 D
25264 - PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - 00000002786 - 2020-07-02 - 06/2020 - Serviços Jurídicos - REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS NO MES DE JUNHO2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17745			
21/07/2020	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S	2.1.2.01.01.0196	14.700,00 C
21/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 14.700,00 D
25266 - PAGAMENTO RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA - 35.400.163/0001-46 - 00000000013 - 2020-07-02 - 06/2020 - Servicos Administrativos - REFERENTE A SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A AREA DE CONTROLADOREIA INTERNA CENTEDUC NO MES DE JUNHO/2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17747			
21/07/2020	Rhuan Antonio Borges Pereira	2.1.2.01.01.0410	7.000,00 C
21/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 7.000,00 D
25272 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED			
21/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
21/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
25273 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED			
21/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
21/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
25274 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED			
21/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
21/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25275 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED			
21/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
21/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
25276 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED			
21/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
21/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
25277 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
21/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	51.180,13 C
21/07/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 51.180,13 D
25286 - PAGAMENTO NF 22298 FORNECEDOR Planisa Planejamento e Organizaco de Institucoes de Saude REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB. REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI. - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
21/07/2020	Planisa Planejamento e Organizaco de Institucoes de Saude	2.1.2.01.01.0363	6.550,73 C
21/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 6.550,73 D
25287 - PAGAMENTO NF 22467 FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SISTEMAS DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 005/2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
21/07/2020	Planisa Planejamento e Organizaco de Institucoes de Saude	2.1.2.01.01.0363	6.550,73 C
21/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 6.550,73 D
25296 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00002654840 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
21/07/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	2.596,49 C
21/07/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 2.596,49 D
25377 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17929)			
21/07/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	2,54 C
21/07/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 2,54 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25388 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17940)			
21/07/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	17,02 C
21/07/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 17,02 D
			Total Crédito Dia: 104.976,31
			Total Débito Dia: 104.976,31
22/07/2020			
25285 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00001667067 - 2020-07-14 - 07/2020 - Energia - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS PAGAMENTO DE MULTA E JUROS R\$15,98. -			
22/07/2020	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,26 C
22/07/2020	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	15,72 C
22/07/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	545,56 C
22/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 561,54 D
25291 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
22/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	666,93 C
22/07/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 666,93 D
25303 - PAGAMENTO IRRF - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF DARF 1708 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SISTEMAS DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 005/2020 - PROJETO CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS R\$ 0,69. / N.F. 22467 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 17765			
22/07/2020	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,69 C
22/07/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	104,70 C
22/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 105,39 D
25378 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17930)			
22/07/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,04 C
22/07/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,04 D
25389 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17941)			
22/07/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,23 C
22/07/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,23 D

DATA HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO

Total Crédito Dia: 1.334,13
Total Débito Dia: 1.334,13

23/07/2020

24529 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - MATHEUS DIBE SALLES - 034.473.191-00 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (17192)

23/07/2020 Adto Férias 1.1.2.02.03.0003 4.999,14 C
23/07/2020 CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL 1.1.1.02.02.0003 4.999,14 D

25293 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04043059204 - 2020-07-20 - 07/2020 - Agua e Esgoto - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

23/07/2020 Despesas com Juros e Multas 3.2.2.08.01.0001 11,12 C
23/07/2020 Fornecedor Agua Saneago 2.1.2.01.02.0006 632,08 C
23/07/2020 CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL 1.1.1.02.02.0003 643,20 D

25295 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

23/07/2020 CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL 1.1.1.02.02.0003 5.642,34 C
23/07/2020 CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI 1.1.1.02.04.0001 5.642,34 D

25379 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17931)

23/07/2020 IRRF s/ Rendimento Aplicação 3.2.2.09.03.0003 0,41 C
23/07/2020 CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI 1.1.1.02.04.0001 0,41 D

25390 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17942)

23/07/2020 IOF s/ Rendimento Aplicação 3.2.2.09.03.0004 2,06 C
23/07/2020 CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI 1.1.1.02.04.0001 2,06 D

25422 - PROVISÃO FORNECEDOR 24.818.838/0001-55 - THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME NFSE 00000000248 - PAGAMENTO REFERENTE AO APLICATIVO DE FUNCIONAMENTO DA WEBRÁDIO ITEGO R5 DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

23/07/2020 The Seven Group Technology Internet Duo Apps Ltda 2.1.2.01.17.0038 149,90 C
23/07/2020 The Seven Group Technology Internet Duo Apps Ltda 2.1.2.01.01.0337 149,90 D

25423 - PROVISÃO FORNECEDOR 24.818.838/0001-55 - THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME NFSE 00000000249 - PAGAMENTO REFERENTE AO FUNCIONAMENTO DA WEBRÁDIO ITEGO R5 DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

23/07/2020 The Seven Group Technology Internet Duo Apps Ltda 2.1.2.01.17.0038 149,90 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
23/07/2020	The Seven Group Technology Internet Duo Apps ltds		2.1.2.01.01.0337	149,90 D
			Total Crédito Dia:	11.586,95
			Total Débito Dia:	11.586,95

27/07/2020

25313 - PAGAMENTO CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - 08.602.745/0001-32 - 00000000014 - 2020-07-13 - 06/2020 - Seguro Pessoal - REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MES DE JUNHO/2020 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

27/07/2020	Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A	2.1.2.01.01.0024		182,40 C
27/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	182,40 D

25314 - PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0001-55 - 00002162800 - 2020-07-11 - 07/2020 - Serviços de Gestão de Vestibulares - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

27/07/2020	Centro de Integracao Empresa Escola	2.1.2.01.01.0229		31,18 C
27/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	31,18 D

25315 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00001743398 - 2020-07-14 - 07/2020 - Energia - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

27/07/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011		642,58 C
27/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	642,58 D

25316 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00000882112 - 2020-07-10 - 07/2020 - Energia - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

27/07/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011		44,43 C
27/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	44,43 D

25317 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04043059816 - 2020-07-20 - 07/2020 - Agua e Esgoto - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -

27/07/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006		914,45 C
27/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	914,45 D

25325 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
27/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.884,04 C
27/07/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 1.884,04 D
25326 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DB CEST PJ.			
27/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	69,00 C
27/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 69,00 D
25380 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17932)			
27/07/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,21 C
27/07/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,21 D
25391 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17943)			
27/07/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,62 C
27/07/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,62 D
			Total Crédito Dia: 3.768,91
			Total Débito Dia: 3.768,91
28/07/2020			
25198 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (17689)			
28/07/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	839,10 C
28/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 839,10 D
25200 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (17691)			
28/07/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	402,34 C
28/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 402,34 D
25209 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (17693)			
28/07/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	422,21 C
28/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 422,21 D
25211 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (17695)			
28/07/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	2.258,86 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
28/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.258,86 D
25213 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (17697)				
28/07/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013		513,73 C
28/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	513,73 D
25215 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (17699)				
28/07/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013		246,90 C
28/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	246,90 D
25217 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (17701)				
28/07/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013		839,84 C
28/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	839,84 D
25221 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (17705)				
28/07/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013		933,26 C
28/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	933,26 D
25223 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (17707)				
28/07/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013		974,59 C
28/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	974,59 D
25225 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (17709)				
28/07/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013		142,86 C
28/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	142,86 D
25227 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (17711)				
28/07/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013		1.967,95 C
28/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.967,95 D
25229 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17713)				

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
28/07/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	2.123,11 C
28/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.123,11 D
25231 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (17715)			
28/07/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	683,72 C
28/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		683,72 D
25233 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (17717)			
28/07/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	775,63 C
28/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		775,63 D
25236 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (17720)			
28/07/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.177,10 C
28/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.177,10 D
25238 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (17722)			
28/07/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.909,11 C
28/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.909,11 D
25240 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (17724)			
28/07/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	148,43 C
28/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		148,43 D
25242 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (17726)			
28/07/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	362,56 C
28/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		362,56 D
25244 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17728)			
28/07/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	5.318,29 C
28/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		5.318,29 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
25246 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (17730)			
28/07/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	249,90 C
28/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 249,90 D
25249 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (17733)			
28/07/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	997,53 C
28/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 997,53 D
25251 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (17735)			
28/07/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	390,22 C
28/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 390,22 D
25253 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (17737)			
28/07/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	975,77 C
28/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 975,77 D
25255 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (17739)			
28/07/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	2.250,34 C
28/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.250,34 D
25312 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17771)			
28/07/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	219,09 C
28/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 219,09 D
25339 - PAGAMENTO: Pensão alimentícia a pagar COMP: 07/2020 - SALOMAO PHILLIPE RAFAEL LEO OLIVEIRA - 738.750.662-00 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (17785)			
28/07/2020	Pensao Alimenticia a Pagar	2.1.2.01.14.0003	718,02 C
28/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 718,02 D
25340 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
28/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
28/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

25345 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

28/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	151.000,00 C
28/07/2020	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca	1.1.1.02.03.0002	151.000,00 D

25349 - PAGAMENTO RESCISAO Julho/2020, 439 - AMANDA MARTINS CORDEIRO, 437 - ANA PAULA MOREIRA PINTO DUARTE, 176 - ANDRE TELES DE AGUIAR, 350 - ANDREA PANIAGO FIDELES, 443 - ARIANA NUNES LOBO, 358 - CIBELE DE MOURA GUIMARAES, 368 - IURY SPARCTTON MELCHIOR DE ABREU, 374 - LEIDIANE BARBOSA CHAVES, 448 - LETYCIA TEODORO OLIVEIRA, 180 - LIVIA MOTA MARTINS, 468 - MARIANE ALVES ROMANO, 394 - MAYARA FUKUE MIURA DE SOUZA, 451 - MURILO RIBEIRO SILVA, 389 - PAULO ALEXANDRE OLIVEIRA DE FARIA, 431 - RAYLA PEREIRA DE LIMA, 293 - ROBSON SALVADOR DE OLIVEIRA, 461 - ROBSON RODRIGO CAMPOS DA SILVA, 115 - STEPHANIA BORGES PEREIRA, 337 - SALOMAO PHILLIPE RAFAEL LEAO OLIVEIRA E 484 - JURAIÁ CRISTINA SANTOS OLIVEIRA. - DOUTOR LUIZ RASSI

28/07/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	76.609,15 C
28/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	76.609,15 D

25350 - PAGAMENTO NF 2783 FORNECEDOR Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADA EM COMPLIANCE PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

28/07/2020	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S	2.1.2.01.01.0196	11.760,00 C
28/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	11.760,00 D

25351 - PAGAMENTO NF 2784 FORNECEDOR Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADA EM COMPLIANCE PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

28/07/2020	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S	2.1.2.01.01.0196	11.760,00 C
28/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	11.760,00 D

25353 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02119377831 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

28/07/2020	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	127,45 C
28/07/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	127,45 D

Total Crédito Dia: 279.107,06
Total Débito Dia: 279.107,06

30/07/2020

25341 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00002654840 - 2020-07-21 - 07/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30/07/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	2.596,49 C
30/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.596,49 D

25342 - PAGAMENTO RMJ ELEVADORES EIRELI - 32.299.767/0001-50 - 00000001273 - 2020-07-01 - 07/2020 - Manutenção Predial - PAGAMENTO REFERENTE A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO EM ANEXO - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

30/07/2020	RMJ Elevadores Eireli	2.1.2.01.01.0225	145,81 C
30/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	145,81 D

25344 - PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - 1102054068-0 - 2020-07-15 - 07/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

30/07/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A	2.1.2.01.02.0008	238,33 C
30/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	238,33 D

25352 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA

30/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	72,40 C
30/07/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	72,40 D

25473 - PROVISÃO FORNECEDOR 08.268.073/0001-70 - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA NFSE 00000002365 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

30/07/2020	Turbo Line Comunicação Ltda	2.1.2.01.17.0036	90,00 C
30/07/2020	Turbo Line Comunicações Ltda	2.1.2.01.01.0086	90,00 D

Total Crédito Dia: 3.143,03**Total Débito Dia: 3.143,03****31/07/2020**

20870 - APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 8/12 NF N° 13843 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE

31/07/2020	Locação Outros Sistemas de Informática	3.2.2.04.03.0003	350,00 C
31/07/2020	Nordica Distribuidora de Software LTDA	1.1.4.02.04.0001	350,00 D

25366 - RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA

31/07/2020	CEF AG 2234 C/P 3504-4 OP 013 Fundo de Investimento	1.1.1.01.03.0002	0,02 C
31/07/2020	Rendimento Aplicações Financeiras	3.2.1.03.01.0001	0,02 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25392 - RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA			
31/07/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	228,02 C
31/07/2020	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 228,02 D
25414 - Provisão de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
31/07/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	156.195,09 C
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.934,36 C
31/07/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	24.722,27 C
31/07/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	8.240,77 C
31/07/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	11.922,76 C
31/07/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	6.131,69 C
31/07/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	9.808,88 C
31/07/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.269,62 C
31/07/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	905,67 C
31/07/2020	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	15.886,95 C
31/07/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	12.239,81 C
31/07/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	31.667,47 C
31/07/2020	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	3.177,39 C
31/07/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	4.202,94 C
31/07/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	9.456,61 C
31/07/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.710,52 C
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 12.779,83 D
31/07/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 18.372,07 D
31/07/2020	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	151,80 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.077,94 D
31/07/2020	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 22.573,02 D
31/07/2020	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0504 8.312,08 D
31/07/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 29.247,00 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.263,72 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 557,77 D
31/07/2020	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0503 885,84 D
31/07/2020	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0503 84,29 D
31/07/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 145,04 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.747,57 D
31/07/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 794,34 D
31/07/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 127.825,75 D
31/07/2020	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 13.200,00 D
31/07/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 12.239,81 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 31.667,47 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.177,39 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.202,94 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 9.456,61 D
31/07/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.710,52 D
25415 - Provisão de folha 07/2020 - Salários a Pagar - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA			
31/07/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	32.239,32 C
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	97,24 C
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	604,01 C
31/07/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	11.993,37 C
31/07/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.998,93 C
31/07/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.598,02 C
31/07/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	22.850,65 C
31/07/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	7.616,87 C
31/07/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	16.702,54 C
31/07/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	3.060,73 C
31/07/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	1.733,94 C
31/07/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	11.977,93 C
31/07/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	13.355,97 C
31/07/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.851,94 C
31/07/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	5.735,99 C
31/07/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	635,04 C
31/07/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	3.181,45 C
31/07/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	11.627,22 C
31/07/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.287,53 C
31/07/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	5.146,94 C
31/07/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	719,32 C
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.830,76 D
31/07/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 1.061,76 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.568,32 D
31/07/2020	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 27.697,31 D
31/07/2020	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0504 201,89 D
31/07/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 53.093,24 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.883,12 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 932,93 D
31/07/2020	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0503 1.133,34 D
31/07/2020	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0503 11,45 D
31/07/2020	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 44.638,37 D
31/07/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 3.181,45 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 11.627,22 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.287,53 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 5.146,94 D
31/07/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 719,32 D
25417 - Provisão de folha 07/2020 - Salários a Pagar - ITEGO SANTA HELENA			
31/07/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	5.473,47 C
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	48,62 C
31/07/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	4.385,07 C
31/07/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	730,85 C
31/07/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.315,51 C
31/07/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	10.053,98 C
31/07/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.351,33 C
31/07/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	4.369,42 C
31/07/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	154,71 C
31/07/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	85,95 C
31/07/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	2.784,81 C
31/07/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.992,70 C
31/07/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	846,91 C
31/07/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.613,20 C
31/07/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	174,23 C
31/07/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	729,64 C
31/07/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.250,63 C
31/07/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	654,10 C
31/07/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.471,72 C
31/07/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	165,17 C
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.214,13 D
31/07/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 181,67 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.218,26 D
31/07/2020	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 11.867,78 D
31/07/2020	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0504 319,27 D
31/07/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 13.160,14 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 455,20 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 231,65 D
31/07/2020	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0503 163,49 D
31/07/2020	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0503 11,45 D
31/07/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 10.557,72 D
31/07/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 729,64 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.250,63 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 654,10 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.471,72 D
31/07/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 165,17 D
25418 - Provisão de folha 07/2020 - Salários a Pagar - ITEGO MINEIROS			
31/07/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.479,00 C
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	97,24 C
31/07/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	4.048,67 C
31/07/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	674,79 C
31/07/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.214,61 C
31/07/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	6.428,76 C
31/07/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.142,92 C
31/07/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	687,60 C
31/07/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	206,28 C
31/07/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	114,60 C
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	38,90 C
31/07/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	358,61 C
31/07/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	358,61 C
31/07/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	119,54 C
31/07/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	1.051,70 C
31/07/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.104,72 C
31/07/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	447,12 C
31/07/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.006,01 C
31/07/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	134,25 C
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.120,77 D
31/07/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 53,92 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 684,02 D
31/07/2020	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 7.852,00 D
31/07/2020	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0504 35,66 D
31/07/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.781,60 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 75,64 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 26,90 D
31/07/2020	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 11.339,62 D
31/07/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 1.051,70 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.104,72 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 447,12 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.006,01 D
31/07/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 134,25 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25419 - Provisão de folha 07/2020 - Salários a Pagar - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT			
31/07/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	19.395,96 C
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	48,62 C
31/07/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.795,01 C
31/07/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	299,19 C
31/07/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	538,51 C
31/07/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	10.179,23 C
31/07/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.393,08 C
31/07/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	2.461,18 C
31/07/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	738,35 C
31/07/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	410,20 C
31/07/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	2.461,65 C
31/07/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.770,69 C
31/07/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.592,22 C
31/07/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.120,97 C
31/07/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	545,60 C
31/07/2020	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	1.785,72 C
31/07/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	1.615,17 C
31/07/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	4.085,45 C
31/07/2020	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	357,14 C
31/07/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	833,45 C
31/07/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.875,26 C
31/07/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	256,39 C
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.237,68 D
31/07/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	894,27 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.237,68 D
31/07/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	12.120,44 D
31/07/2020	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0504	214,19 D
31/07/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	14.294,29 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	293,52 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	190,20 D
31/07/2020	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0503	322,85 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	196,43 D
31/07/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	89,29 D
31/07/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	18.945,34 D
31/07/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.500,00 D
31/07/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	1.615,17 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	4.085,45 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	357,14 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 833,45 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.875,26 D
31/07/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 256,39 D
25420 - Provisão de folha 07/2020 - Salários a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI APARECIDA DE GOIANIA			
31/07/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	18.513,24 C
31/07/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.521,38 C
31/07/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	420,23 C
31/07/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	756,43 C
31/07/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.551,85 C
31/07/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.183,95 C
31/07/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	6.217,45 C
31/07/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	805,47 C
31/07/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	447,48 C
31/07/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	4.121,64 C
31/07/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.002,10 C
31/07/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	4.239,08 C
31/07/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.080,40 C
31/07/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	706,51 C
31/07/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	1.447,21 C
31/07/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	5.360,64 C
31/07/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	770,78 C
31/07/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.734,26 C
31/07/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	296,82 C
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.203,74 D
31/07/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 616,64 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 410,05 D
31/07/2020	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 4.267,25 D
31/07/2020	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0504 58,50 D
31/07/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 18.776,41 D
31/07/2020	Pensao Alimenticia a Pagar		2.1.2.01.14.0003 718,02 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 660,87 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 342,03 D
31/07/2020	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0503 122,80 D
31/07/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 19.390,90 D
31/07/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 1.447,21 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 5.360,64 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 770,78 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.734,26 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 296,82 D
25421 - Provisão de folha 07/2020 - Salários a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS			
31/07/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.713,78 C
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	97,24 C
31/07/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.858,81 C
31/07/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	643,15 C
31/07/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	45,90 C
31/07/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	275,04 C
31/07/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.178,27 C
31/07/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	147,83 C
31/07/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	11,52 C
31/07/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	16.329,42 C
31/07/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	5.443,14 C
31/07/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	1.030,04 C
31/07/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.159,64 C
31/07/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	692,94 C
31/07/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.559,10 C
31/07/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	128,72 C
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.253,71 D
31/07/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 56,75 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.939,02 D
31/07/2020	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 19.501,46 D
31/07/2020	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0504 332,08 D
31/07/2020	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 11.661,08 D
31/07/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 1.030,04 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.159,64 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 692,94 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.559,10 D
31/07/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 128,72 D
25425 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ADMINISTRAÇÃO			
31/07/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	22.546,18 C
31/07/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	7.623,69 C
31/07/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.781,15 C
31/07/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	225,46 C
31/07/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	8.735,21 C
31/07/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	2.637,03 C
31/07/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	329,63 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.481,55 C
31/07/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	3.847,33 C
31/07/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.164,79 C
31/07/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	130,78 C
31/07/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 22.546,18 D
31/07/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	7.623,69 D
31/07/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.781,15 D
31/07/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	225,46 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	8.735,21 D
31/07/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	2.637,03 D
31/07/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	329,63 D
31/07/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.481,55 D
31/07/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	3.847,33 D
31/07/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.164,79 D
31/07/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	130,78 D

25427 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - 5 ITEGO 04 GOIANIA JOSE L BITTENCOURT

31/07/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	6.637,16 C
31/07/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.031,97 C
31/07/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	508,53 C
31/07/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	66,36 C
31/07/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	3.596,68 C
31/07/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.035,99 C
31/07/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	135,71 C
31/07/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	2.248,23 C
31/07/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	678,71 C
31/07/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	84,84 C
31/07/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 6.637,16 D
31/07/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	2.031,97 D
31/07/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	508,53 D
31/07/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	66,36 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	3.596,68 D
31/07/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	1.035,99 D
31/07/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	135,71 D
31/07/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.248,23 D
31/07/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	678,71 D
31/07/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	84,84 D

25429 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - 6 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	4.834,54 C
31/07/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.388,96 C
31/07/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	350,78 C
31/07/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	43,84 C
31/07/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.254,94 C
31/07/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	378,86 C
31/07/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	47,37 C
31/07/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	2.086,03 C
31/07/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	629,73 C
31/07/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	78,72 C
31/07/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 4.834,54 D
31/07/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.388,96 D
31/07/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 350,78 D
31/07/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 43,84 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.254,94 D
31/07/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 378,86 D
31/07/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 47,37 D
31/07/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.086,03 D
31/07/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	629,73 D
31/07/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	78,72 D

25430 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - 4 ITEGO 03 MINEIROS

31/07/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	4.422,87 C
31/07/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.285,81 C
31/07/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	313,92 C
31/07/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	43,13 C
31/07/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	2.271,45 C
31/07/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	598,73 C
31/07/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	85,72 C
31/07/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	97,89 C
31/07/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	29,54 C
31/07/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	3,69 C
31/07/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 4.422,87 D
31/07/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.285,81 D
31/07/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 313,92 D
31/07/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 43,13 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.271,45 D
31/07/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 598,73 D
31/07/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 85,72 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2020	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 97,89 D
31/07/2020	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 29,54 D
31/07/2020	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 3,69 D
25431 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - 8 ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS			
31/07/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	6.222,29 C
31/07/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.880,42 C
31/07/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	497,81 C
31/07/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	62,22 C
31/07/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	5.769,74 C
31/07/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.741,73 C
31/07/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	217,74 C
31/07/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 6.222,29 D
31/07/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.880,42 D
31/07/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 497,81 D
31/07/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 62,22 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 5.769,74 D
31/07/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 1.741,73 D
31/07/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 217,74 D
25432 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA			
31/07/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	4.348,27 C
31/07/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.358,72 C
31/07/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	347,86 C
31/07/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	43,49 C
31/07/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	3.552,40 C
31/07/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.072,39 C
31/07/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	134,05 C
31/07/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.710,00 C
31/07/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 516,22 C
31/07/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 64,53 C
31/07/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 4.348,27 D
31/07/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.358,72 D
31/07/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 347,86 D
31/07/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 43,49 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.552,40 D
31/07/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 1.072,39 D
31/07/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 134,05 D
31/07/2020	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 1.710,00 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
31/07/2020	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006	516,22 D
31/07/2020	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010	64,53 D
25434 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - 2 ITEGO 01 GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA				
31/07/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003		14.729,05 C
31/07/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002		4.642,88 C
31/07/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006		1.160,97 C
31/07/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010		147,34 C
31/07/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002		8.073,88 C
31/07/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003		2.332,46 C
31/07/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004		304,67 C
31/07/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002		6.080,13 C
31/07/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003		1.835,51 C
31/07/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004		229,44 C
31/07/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001	14.729,05 D
31/07/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002	4.642,88 D
31/07/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003	1.160,97 D
31/07/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004	147,34 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	8.073,88 D
31/07/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002	2.332,46 D
31/07/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003	304,67 D
31/07/2020	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002	6.080,13 D
31/07/2020	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006	1.835,51 D
31/07/2020	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010	229,44 D
25445 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - ADMINISTRAÇÃO				
31/07/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004		16.343,88 C
31/07/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003		4.919,33 C
31/07/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007		1.290,59 C
31/07/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011		163,45 C
31/07/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006		1.624,93 C
31/07/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007		490,52 C
31/07/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008		61,32 C
31/07/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005	16.343,88 D
31/07/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006	4.919,33 D
31/07/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007	1.290,59 D
31/07/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008	163,45 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	1.624,93 D
31/07/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002	490,52 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 61,32 D
25447 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - GOIANIA J L BITTENCOURT			
31/07/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.574,52 C
31/07/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	794,24 C
31/07/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	202,01 C
31/07/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	25,73 C
31/07/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	652,34 C
31/07/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	196,92 C
31/07/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	24,62 C
31/07/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	2.574,52 D
31/07/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	794,24 D
31/07/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	202,01 D
31/07/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	25,73 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	652,34 D
31/07/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	196,92 D
31/07/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	24,62 D
25449 - PROVISÃO DE 13º Salario REF. MÊS 07/2020 ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI			
31/07/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.529,17 C
31/07/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	779,82 C
31/07/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	202,37 C
31/07/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	25,29 C
31/07/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	1.092,23 C
31/07/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	329,72 C
31/07/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	41,22 C
31/07/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	2.529,17 D
31/07/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	779,82 D
31/07/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	202,37 D
31/07/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	25,29 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.092,23 D
31/07/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	329,72 D
31/07/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	41,22 D
25450 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 06/2020 - ITEGO MINEIROS			
31/07/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	979,00 C
31/07/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	322,93 C
31/07/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	71,17 C
31/07/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	9,78 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	95,02 C
31/07/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	28,68 C
31/07/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	3,59 C
31/07/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 979,00 D
31/07/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 322,93 D
31/07/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 71,17 D
31/07/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 9,78 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 95,02 D
31/07/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 28,68 D
31/07/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 3,59 D

25451 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - ITEGO PALMEIRAS

31/07/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	485,13 C
31/07/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	220,69 C
31/07/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	38,78 C
31/07/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	4,84 C
31/07/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 485,13 D
31/07/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 220,69 D
31/07/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 38,78 D
31/07/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 4,84 D

25452 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA

31/07/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.466,33 C
31/07/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	462,05 C
31/07/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	117,32 C
31/07/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	14,67 C
31/07/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 737,97 C
31/07/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 222,78 C
31/07/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 27,85 C
31/07/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 1.466,33 D
31/07/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 462,05 D
31/07/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 117,32 D
31/07/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 14,67 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 737,97 D
31/07/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 222,78 D
31/07/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 27,85 D

25454 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA

31/07/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	5.857,15 C
------------	-------------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.875,39 C
31/07/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	478,51 C
31/07/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	58,53 C
31/07/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	3.174,13 C
31/07/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	958,17 C
31/07/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	119,77 C
31/07/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	302,28 C
31/07/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	68,83 C
31/07/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	23,53 C
31/07/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	3,02 C
31/07/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	5.857,15 D
31/07/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	1.875,39 D
31/07/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	478,51 D
31/07/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	58,53 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	3.174,13 D
31/07/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	958,17 D
31/07/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	119,77 D
31/07/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	302,28 D
31/07/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	68,83 D
31/07/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	23,53 D
31/07/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	3,02 D

25457 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 07/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo- SED ADMINISTRAÇÃO

31/07/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	145,04 C
31/07/2020	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	145,04 D

25480 - BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 07-2020 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT

31/07/2020	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.911,27 C
31/07/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0005	5.911,27 C
31/07/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	3.2.1.40.01.0001	5.911,27 D
31/07/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	1.1.2.02.01.0003	5.911,27 D

25481 - BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 07-2020 - ITEGO PALMEIRAS

31/07/2020	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	3.163,06 C
31/07/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0005	3.163,06 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 3.163,06 D
31/07/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		1.1.2.02.01.0003 3.163,06 D
25547 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 32.299.767/0001-50 - RMJ ELEVADORES EIRELI - NFSE 00000001273			
31/07/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	4,19 C
31/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 4,19 D
25548 - 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 00000002786			
31/07/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	300,00 C
31/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 300,00 D
25549 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 32.299.767/0001-50 - RMJ ELEVADORES EIRELI - NFSE 00000001183			
31/07/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	4,19 C
31/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 4,19 D
25550 - 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 00000002783			
31/07/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	240,00 C
31/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 240,00 D
25551 - 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 00000002784			
31/07/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	240,00 C
31/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 240,00 D
25552 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 37.843.349/0001-03 - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - NFSE 00000053674			
31/07/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	2,86 C
31/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 2,86 D
25553 - 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 E GRÁFICA KING EIRELI - NFSE 00000000027			
31/07/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	98,00 C
31/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 98,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

25554 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 0000000311

31/07/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	984,50 C
31/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		984,50 D

25555 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 0000000315

31/07/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	984,50 C
31/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		984,50 D

25556 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 0000000313

31/07/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	1.969,00 C
31/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		1.969,00 D

25557 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 0000000310

31/07/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	165,02 C
31/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		165,02 D

25558 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO REFENTE RETENCAO FOLHA DE PAGAMENTO AUTONOMOS GOIANIA

31/07/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	2.941,81 C
31/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.941,81 D

25563 - 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 0000000215

31/07/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	624,74 C
31/07/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		624,74 D

25564 - 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 00000022467

31/07/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	324,57 C
31/07/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		324,57 D

25565 - 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 00000022298

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	324,57 C
31/07/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 324,57 D

25671 - PROVISAO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR NEW MASTER TURBO NET REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SEDI ITEGO SANTA HELENA

31/07/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	279,90 C
31/07/2020	New Master Turbo Net LTDA		2.1.2.01.17.0034 279,90 D

25672 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 07-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO SED ADM

31/07/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	10.880,12 C
31/07/2020	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 10.880,12 D

25673 - PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 07-2020 ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT

31/07/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	2.379,00 C
31/07/2020	Wireless comm service ltda		2.1.2.01.17.0010 2.379,00 D

25674 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 07-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT

31/07/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	10.880,12 C
31/07/2020	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 10.880,12 D

25675 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ALUGUEL DE VEICULOS FORNECEDOR CVAL LOCACOES REF. 07-2020 - SED ADM

31/07/2020	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	6.900,00 C
31/07/2020	Cval Locacoes		2.1.2.01.17.0008 6.900,00 D

25676 - 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 07/2020. ITEGO SED ADM

31/07/2020	Locação Software ERP/ Gestao e Prestacao de Contas	3.2.2.04.03.0002	31.050,00 C
31/07/2020	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.17.0003 31.050,00 D

25677 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DE GESTÃO DE CUSTOS. REFERENTE AO MES 07/2020 SED ADM

31/07/2020	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	6.980,00 C
------------	----------------------------------------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2020	Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude		2.1.2.01.17.0030 6.980,00 D
25680 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR EDITORA E GRAFICA KING EIRELI REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TUTORES PARA MINISTRAR AULAS NO MES 07/2020 ITEGO SED ADM			
31/07/2020	Serviços Pedagógicos	3.2.2.04.02.0017	9.360,00 C
31/07/2020	Editora e Grafica king Eireli		2.1.2.01.17.0029 9.360,00 D
25682 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR - PEGASUS COMUNICAÇÃO REF. A SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO - 07/2020 SED ADM			
31/07/2020	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	7.900,00 C
31/07/2020	Pegasus Comunicação e Estrategias EIRELI		2.1.2.01.17.0025 7.900,00 D
25683 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2020 RENATO GUEDES DE FARIA - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS SED ADM			
31/07/2020	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	2.218,00 C
31/07/2020	Renato Guedes		2.1.2.01.17.0007 2.218,00 D
25684 - 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 07/2020. ITEGO SED ADM			
31/07/2020	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0025	7.000,00 C
31/07/2020	Rhuan Antonio Borges Pereira		2.1.2.01.17.0032 7.000,00 D
25685 - PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 07-2020 ITEGO SED ADM			
31/07/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	550,00 C
31/07/2020	Wireless comm service Ltda		2.1.2.01.17.0010 550,00 D
25686 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07/2020 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS SED ADM			
31/07/2020	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	25.656,75 C
31/07/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.17.0002 25.656,75 D
25687 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL 07/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE WEB RÁDIO R5 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA			
31/07/2020	Locação Outros Sistemas de Informática	3.2.2.04.03.0003	59,27 C
31/07/2020	Hoost Servicos Para Internet Ltda		2.1.2.01.17.0037 59,27 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

25688 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA REFERENTE A LOCAAO IMPRESSORAS NO MES 07/2020 ITEGO SED ADM

31/07/2020	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	260,00 C
31/07/2020	Copysystems Copiadoras Sistemas e Servicos Ltda		260,00 D

25689 - 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. 07-2020 - ITEGO SED ADM

31/07/2020	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	12.750,00 C
31/07/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		12.750,00 D

25690 - 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 07/2020 - ITEGO SED ADM

31/07/2020	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013	6.000,00 C
31/07/2020	Marcus Vinicius Kazuma Matsutani		6.000,00 D

25691 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR EDITORA E GRAFICA KING EIRELI REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EDIÇÃO, REVISÃO E ACOMPANHAMENTO DE TEXTOS NO MES DE 07/2020 ITEGO SED ADM

31/07/2020	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0025	4.900,00 C
31/07/2020	Editora e Grafica king Eireli		4.900,00 D

25692 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 07/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE WEB RÁDIO COMPLETA PREMIUM ITEGOR5.RADIO - ADM GYN

31/07/2020	Locação Outros Sistemas de Informática	3.2.2.04.03.0003	149,90 C
31/07/2020	The Seven Group Technology Internet Duo Apps ltds		149,90 D

25693 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL RMJ ELEVADORES EIRELI - REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS 07/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - SEBASTIÃO SIQUEIRA

31/07/2020	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	150,00 C
31/07/2020	RMJ Elevadores Eireli		150,00 D

25694 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2020 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA - REFERENTE AO SEGURO DE VIDA ITEGO GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)

31/07/2020	Locação de Containers	3.2.2.04.03.0011	182,40 C
31/07/2020	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A		182,40 D

25695 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 07-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	21.760,22 C
31/07/2020	Brasguarda Vigilancia Armada		21.760,22 D

25696 - 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 07/2020 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SEDI ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA

31/07/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	90,00 C
31/07/2020	Turbo Line Comunicação Ltda		90,00 D

25697 - PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 07-2020 ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA

31/07/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	990,00 C
31/07/2020	Wireless comm service ltda		990,00 D

25698 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA REFERENTE A BIBLIOTECA VIRTUAL NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE 07/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA

31/07/2020	Serviços Tecnologicos	3.2.2.04.02.0012	2.300,00 C
31/07/2020	Pearson Education do Brasil Ltda		2.300,00 D

25699 - PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 07-2020 ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI

31/07/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.290,00 C
31/07/2020	Wireless comm service ltda		1.290,00 D

25700 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 07-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI

31/07/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	10.880,12 C
31/07/2020	Brasguarda Vigilancia Armada		10.880,12 D

25701 - PROVISÃO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR - MIX TELECOM EIRELI - 24.866.347/0001-80 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE 07/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI ITEGO DE MINEIROS

31/07/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	299,90 C
31/07/2020	Mix Telecom Eireli		299,90 D

25702 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 07-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO MINEIROS

31/07/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	9.901,24 C
31/07/2020	Brasguarda Vigilancia Armada		9.901,24 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25703 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 07-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS			
31/07/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	9.901,24 C
31/07/2020	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 9.901,24 D
25704 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR C M FERREIRA SISTEMAS - 12.480.589/0001-51 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ACESSO DE REDE DE INTERNET. MES 07/2020. ITEGO PLAMEIRAS DE GOIAS			
31/07/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	159,90 C
31/07/2020	C M Ferreira Sistemas		2.1.2.01.17.0033 159,90 D
25708 - LANCAMENTO DE GRATUIDADE REFERENTE AO MES 07-2020			
31/07/2020	Custo c/ Gratuidade Projeto c/ Restrição	3.2.2.41.01.0001	13.117,49 C
31/07/2020	Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restrição		3.2.1.41.01.0001 13.117,49 D
25709 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 07/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO			
31/07/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	430.729,75 C
31/07/2020	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 430.729,75 D
25710 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 07/2020 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA			
31/07/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	155.572,20 C
31/07/2020	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 155.572,20 D
25711 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 072020 - ITEGO SANTA HELENA			
31/07/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	46.704,57 C
31/07/2020	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 46.704,57 D
25712 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 07/2020 - ITEGO MINEIROS			
31/07/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	36.660,79 C
31/07/2020	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 36.660,79 D
25713 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 07/2020 - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT			
31/07/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	65.828,86 C
31/07/2020	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 65.828,86 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25714 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DE DESPESAS 07/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI			
31/07/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	66.969,81 C
31/07/2020	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 66.969,81 D
25715 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DE DESPESAS 07/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS			
31/07/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	37.158,06 C
31/07/2020	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 37.158,06 D
Total Período:			7.931.613,26