

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

01/08/2020

23038 - DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 08/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG

04/2017

01/08/2020	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	1.1.2.02.01.0002	1.107.264,33 C
01/08/2020	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0004	1.107.264,33 D

25471 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL NFSE 1111303115-0 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

01/08/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	179,99 C
01/08/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A	2.1.2.01.02.0008	179,99 D

25475 - PROVISÃO FORNECEDOR 24.866.347/0001-80 - MIX TELECOM EIRELI NFSE 0000002351 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

01/08/2020	Mix Telecom Eireli	2.1.2.01.17.0035	299,90 C
01/08/2020	Mix Telecom	2.1.2.01.01.0329	299,90 D

25477 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000055229 - PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A REDE DE INTERNET - SCM PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

01/08/2020	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	413,82 C
01/08/2020	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	413,82 D

25536 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000087763 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET - SVA CONTRATO BF459001 FAS004 PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

01/08/2020	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	990,00 C
01/08/2020	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	990,00 D

25537 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000087761 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SVA CONTRATO BF459001 FAS001 PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

01/08/2020	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	1.290,00 C
01/08/2020	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	1.290,00 D

25538 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000087764 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SVA PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/08/2020	Wireless comm service Ltda	2.1.2.01.17.0010	675,18 C
01/08/2020	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 675,18 D

25539 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA NFSE 00000087762 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SVA CONTRATO BF459001 FAS002 PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

01/08/2020	Wireless comm service Ltda	2.1.2.01.17.0010	1.290,00 C
01/08/2020	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 1.290,00 D

25767 - PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL MES 08-2020 VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA SED ADM

01/08/2020	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.700,00 C
01/08/2020	Viviane Alves Rocha Miranda		2.1.2.01.03.0006 1.700,00 D

25768 - PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI MES 08-2020 ITEGO SED ADM

01/08/2020	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.500,00 C
01/08/2020	Juliane Alves Rocha Miranda Rassi		2.1.2.01.03.0007 1.500,00 D

25769 - PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL MES 08-2020 NICOLO FULAN ITEGO SED ADM

01/08/2020	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.800,00 C
01/08/2020	Nicolo Fulan		2.1.2.01.03.0008 1.800,00 D

25788 - PROVISÃO NF. 7294 BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELLI REF. COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO SED ADM

01/08/2020	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	991,00 C
01/08/2020	Brava Forte Comercial Eireli- EPP		2.1.2.01.01.2058 991,00 D

25798 - PROVISAO REFERENTE BOLSA ESTAGIO GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - DO MES 07-2020 - SED ADM

01/08/2020	Despesa c/ Bolsista/Estagiário	3.2.2.01.01.0012	634,60 C
01/08/2020	Bolsa/Estágio a Pagar		2.1.2.01.10.0006 634,60 D

25971 - PROVISÃO FORNECEDOR 32.299.767/0001-50 - RMJ ELEVADORES EIRELI NFSE 00000001367 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ELEVADORES NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

01/08/2020	RMJ Elevadores Eireli	2.1.2.01.17.0021	150,00 C
01/08/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 4,19 D
01/08/2020	RMJ Elevadores Eireli		2.1.2.01.01.0225 145,81 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
26102 - RECLASSIFICACAO PARA MELHOR DISTRIBUICAO DE BENS EM CONTAS CONTABEIS, PROVISAO NF. 021956 WALDIR DE ASSIS LEMOS DE OLIVEIRA EIRELI REF COMPRA DE LIVROS PARA CURSOS.			
01/08/2020	Acervo Bibliografico	1.9.1.02.01.0005	14.969,04 C
01/08/2020	Acervo Bibliografico		2.9.1.02.01.0004 14.969,04 D
26103 - RECLASSIFICACAO PARA MELHOR DISTRIBUICAO DE BENS EM CONTAS CONTABEIS, SOBECC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENFERMEIROS DE CENTRO CIRURGICO - Acervo Bibliografico PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 EXEMPLAR DO LIVRO DIRETRIZES DE PRÁTICAS - EDIÇÃO 2017 - SOBECC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC			
01/08/2020	Acervo Bibliografico	1.9.1.02.01.0005	385,00 C
01/08/2020	Acervo Bibliografico		2.9.1.02.01.0004 385,00 D
26213 - RECLASSIFICACA PARA ADEQUACAO DE CONTA CORRETA, PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2020 - Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)			
01/08/2020	Seguros de Pessoal	3.2.2.04.02.0016	222,30 C
01/08/2020	Seguros de Pessoal	3.2.2.04.02.0016	182,40 C
01/08/2020	Seguros de Pessoal	3.2.2.04.02.0016	182,40 C
01/08/2020	Seguros de Pessoal	3.2.2.04.02.0016	182,40 C
01/08/2020	Seguros de Pessoal	3.2.2.04.02.0016	182,40 C
01/08/2020	Seguros de Pessoal	3.2.2.04.02.0016	182,40 C
01/08/2020	Seguros de Pessoal	3.2.2.04.02.0016	182,40 C
01/08/2020	Locação de Containers		3.2.2.04.03.0011 222,30 D
01/08/2020	Locação de Containers		3.2.2.04.03.0011 182,40 D
01/08/2020	Locação de Containers		3.2.2.04.03.0011 182,40 D
01/08/2020	Locação de Containers		3.2.2.04.03.0011 182,40 D
01/08/2020	Locação de Containers		3.2.2.04.03.0011 182,40 D
01/08/2020	Locação de Containers		3.2.2.04.03.0011 182,40 D
01/08/2020	Locação de Containers		3.2.2.04.03.0011 182,40 D
			Total Crédito Dia: 1.135.849,56
			Total Débito Dia: 1.135.849,56

03/08/2020

25398 - PAGAMENTO HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME - 27.272.121/0001-49 - 00000008629 - 2020-07-01 - 06/2020 - Internet - 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 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
03/08/2020	Hoost Servicos Para Internet Ltda	2.1.2.01.01.0338	59,27 C
03/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 59,27 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

25403 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - LUCIANA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA - 875.283.801-30 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17809)

03/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.604,25 C
03/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.604,25 D

25412 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

03/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	275.000,00 C
03/08/2020	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca	1.1.1.02.03.0002	275.000,00 D

25413 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

03/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	826,62 C
03/08/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	826,62 D

25466 - PAGAMENTO: Equipamentos Gerais COMP: 08/2020 - SOMAPEL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - 12.438.825/0001-71 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17969)

03/08/2020	Somapel Materiais para Construcao Ltda Me	2.1.2.01.01.2071	10,50 C
03/08/2020	Caixa Rotativo Centeduc Filial	1.1.1.02.01.0001	10,50 D

25467 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES NFSE 00000000226 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E ITEGOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

03/08/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.17.0022	12.750,00 C
03/08/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	191,25 D
03/08/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	592,87 D
03/08/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0327	11.965,88 D

25472 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000088597 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SVA FAS005 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

03/08/2020	Wireless comm service Ltda	2.1.2.01.17.0010	550,00 C
03/08/2020	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	550,00 D

25474 - PROVISÃO FORNECEDOR 11.611.711/0001-19 - NEW MASTER TURBO NET LTDA NFSE 00000010160 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

03/08/2020	New Master Turbo Net LTDA	2.1.2.01.17.0034	279,90 C
03/08/2020	New Master Turbo Net Ltda-Me	2.1.2.01.01.0412	279,90 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25544 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.326.241/0001-04 - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA NFSE 0000003693 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFEÇÃO DE CARIMBOS PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E ITEGOS . CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
03/08/2020	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	425,00 C
03/08/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 8,50 D
03/08/2020	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME		2.1.2.01.01.0010 416,50 D
25721 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA PROJETO 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRACAO, FOLHA (295) - PROJETO: 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) E FOLHA (296) - PROJETO: 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA Documentos:			
03/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	180.417,59 C
03/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 180.417,59 D
25722 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (297) - PROJETO: 4 - ITEGO 03 - MINEIROS, FOLHA (298) - PROJETO: 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT), FOLHA (299) - PROJETO: 6 - ITEGO 05 - DR LUIS RASSI(APARECIDA DE GOIANIA E FOLHA (300) - PROJETO: 8 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS. Documentos:			
03/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	61.336,94 C
03/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 61.336,94 D
25723 - RESCISAO JULHO/2020, 422 - ADRIANO JOSE DE DEUS GUIMARAES, 361 - LINCOLN GUIMARAES LEAO JUNIOR, 364 - LORENA COUTO COSTA, 366 - MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA E 45 - RANOR RONAN PEIXOTO DO CARMO. Documentos:			
03/08/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	51.375,93 C
03/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 51.375,93 D
25771 - RECEITA COM RECUPERAÇÃO DE DESPESA - SUZIANNE DA SILVA GONÇALVES - 26.031.791/0001-00 - 0000000021 - 2019-11-25 - 11/2019 - Serviços de Transporte - PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CARGA PATRIMONIAL ENTRE AS UNIDADES LEO LINCE E ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA PARA AS INSTALAÇÕES DO ESTÚDIO TV WEB, NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -			
03/08/2020	Suzianne da Silva Gonçalves	2.1.2.01.01.0373	460,00 C
03/08/2020	Receita Com Recuperacao de Despesas		3.2.1.04.01.0004 460,00 D
25789 - PROVISAO NF 8041 FORNECEDOR SOMAPEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - REF COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL EM AGOSTO/2020 ITEGO SED ADM			
03/08/2020	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	10,50 C
03/08/2020	Somapel Materiais para Construcao Ltda Me		2.1.2.01.01.2071 10,50 D
25919 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18307)			
03/08/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,18 C

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

03/08/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,18 D
------------	----------------------------------	--	-------------------------

**25920 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18308)**

03/08/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,15 C
03/08/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,15 D

Total Crédito Dia: 586.106,83

Total Dêbito Dia: 586.106,83

04/08/2020

25416 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

04/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	500,00 C
04/08/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 500,00 D

25442 - PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - 00001427966 - 2020-08-05 - 08/2020 - Cartão de Combustíveis - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

04/08/2020	Trivale Administracao	2.1.2.01.01.0333	500,00 C
04/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 500,00 D

25470 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02119377832 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

04/08/2020	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	31,21 C
04/08/2020	Fornecedor Agua Saneago		2.1.2.01.02.0006 31,21 D

25476 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.316.487/0001-41 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NFSE 00008401325 - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

04/08/2020	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	77,20 C
04/08/2020	Fornecedor Agua Servico Autonomo de Agua e Esgosto		2.1.2.01.02.0007 77,20 D

25797 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.404.158/0001-90 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA NFSE 00000012425 - PAGAMENTO REFERENTE A PERMISSÃO DE USO DA BIBLIOTECA VIRTUAL PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

04/08/2020	Pearson Education do Brasil Ltda	2.1.2.01.17.0028	2.300,00 C
04/08/2020	Pearson Education Do Brasil Ltda		2.1.2.01.01.0385 2.300,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25921 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18309)			
04/08/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,12 C
04/08/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,12 D
25937 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18325)			
04/08/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,08 C
04/08/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,08 D
25966 - RENDIMENTO REF. CONTA POUPANÇA CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
04/08/2020	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca	1.1.1.02.03.0002	275,69 C
04/08/2020	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 275,69 D
			Total Crédito Dia: 3.684,30
			Total Débito Dia: 3.684,30
05/08/2020			
25435 - PAGAMENTO THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME - 24.818.838/0001-55 - 0000000248 - 2020-07-23 - 06/2020 - Locação Outros Sistemas de Informatica - 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 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
05/08/2020	The Seven Group Technology Internet Duo Apps ltds	2.1.2.01.01.0337	149,90 C
05/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 149,90 D
25436 - PAGAMENTO THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME - 24.818.838/0001-55 - 0000000249 - 2020-07-23 - 06/2020 - Locação Outros Sistemas de Informatica - 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 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
05/08/2020	The Seven Group Technology Internet Duo Apps ltds	2.1.2.01.01.0337	149,90 C
05/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 149,90 D
25437 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
05/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.432,50 C
05/08/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 1.432,50 D
25438 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA			
05/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	434,40 C
05/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 434,40 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25441 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001427966 - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
05/08/2020	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	500,00 C
05/08/2020	Trivale Administracao		2.1.2.01.01.0333 500,00 D
25456 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00002483393 - 2020-07-20 - 07/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -			
05/08/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	648,30 C
05/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 648,30 D
25461 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 08/2020 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17965)			
05/08/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
05/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 50,00 D
25468 - PROVISÃO FORNECEDOR 33.797.797/0001-59 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI NFSE 00000000028 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES E SISTEMAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E DAS UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
05/08/2020	Marcus Vinicius Kazuma Matsutani	2.1.2.01.17.0031	6.000,00 C
05/08/2020	Marcus Vinicus Kazuma Matsutani		2.1.2.01.01.0390 6.000,00 D
25479 - PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA NFSE 00000022911 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SISTEMAS DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
05/08/2020	Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude	2.1.2.01.17.0030	6.980,00 C
05/08/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 104,70 D
05/08/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 324,57 D
05/08/2020	Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude		2.1.2.01.01.0363 6.550,73 D
25559 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04043332806 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
05/08/2020	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	192,45 C
05/08/2020	Fornecedor Agua Saneago		2.1.2.01.02.0006 192,45 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

25642 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00000708502 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

05/08/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	3.392,08 C
05/08/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 3.392,08 D

25669 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00000378071 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

05/08/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.031,56 C
05/08/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 1.031,56 D

25922 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18310)

05/08/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,38 C
05/08/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,38 D

25938 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18326)

05/08/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,18 C
05/08/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,18 D

26012 - PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA NFSE 00000022912 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

05/08/2020	Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude	2.1.2.01.17.0030	6.980,00 C
05/08/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 104,70 D
05/08/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 324,57 D
05/08/2020	Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude		2.1.2.01.01.0363 6.550,73 D

Total Crédito Dia: 27.941,65
Total Débito Dia: 27.941,65

06/08/2020

25361 - PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 07/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17916)

06/08/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	33.319,00 C
06/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 33.319,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

25458 - PAGAMENTO: Despesas c/ Cartórios COMP: 07/2020 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17964)

06/08/2020	Índio do Brasil Artiaga Lima	2.1.2.01.01.0145	33,10 C
06/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		33,10 D

25462 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

06/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	3.352,10 C
06/08/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	3.352,10 D

25463 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

06/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	30.000,00 C
06/08/2020	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca	1.1.1.02.03.0002	30.000,00 D

25469 - PROVISÃO FORNECEDOR 35.400.163/0001-46 - RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA NFSE 00000000014 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM ATIVIDADES DE SUPORTE E ÁREA DE CONTROLADORIA INTERNA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

06/08/2020	Rhuan Antonio Borges Pereira	2.1.2.01.17.0032	7.000,00 C
06/08/2020	Rhuan Antonio Borges Pereira	2.1.2.01.01.0410	7.000,00 D

25535 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.000.285/6171-68 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NFSE 000000507778 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO DE RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONOMICO ATO 154 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

06/08/2020	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	19,86 C
06/08/2020	Índio do Brasil Artiaga Lima	2.1.2.01.01.0145	19,86 D

25627 - PAGAMENTO: Despesas c/ Cartórios COMP: 08/2020 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18055)

06/08/2020	Índio do Brasil Artiaga Lima	2.1.2.01.01.0145	19,86 C
06/08/2020	Caixa Rotativo Centeduc Filial	1.1.1.02.01.0001	19,86 D

25777 - PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000652315 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO, NÚMERO DE PROTOCOLO 1700685 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

06/08/2020	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	83,51 C
06/08/2020	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.2.01.01.0158	83,51 D

25778 - PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000652316 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO, NÚMERO DE PROTOCOLO 1700687 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

06/08/2020	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	83,51 C
------------	----------------------	------------------	---------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

06/08/2020	Naurican Ludovico Lacerda		2.1.2.01.01.0158	83,51 D
------------	---------------------------	--	------------------	---------

25779 - PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000652314 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO, NÚMERO DE PROTOCOLO 1700683 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

06/08/2020	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002		83,51 C
06/08/2020	Naurican Ludovico Lacerda		2.1.2.01.01.0158	83,51 D

25781 - PAGAMENTO: Despesas c/Cartórios COMP: 08/2020 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 376.872.551-00 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18099)

06/08/2020	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.2.01.01.0158		83,51 C
06/08/2020	Caixa Rotativo Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001	83,51 D

25782 - PAGAMENTO: Despesas c/Cartórios COMP: 08/2020 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 376.872.551-00 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18100)

06/08/2020	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.2.01.01.0158		83,51 C
06/08/2020	Caixa Rotativo Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001	83,51 D

25783 - PAGAMENTO: Despesas c/Cartórios COMP: 08/2020 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 376.872.551-00 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18101)

06/08/2020	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.2.01.01.0158		83,51 C
06/08/2020	Caixa Rotativo Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001	83,51 D

25923 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18311)

06/08/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003		0,98 C
06/08/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	0,98 D

25939 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18327)

06/08/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004		0,27 C
06/08/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	0,27 D

Total Crédito Dia:	74.246,23
Total Débito Dia:	74.246,23

07/08/2020**25464 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

07/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003		634,60 C
07/08/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	634,60 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
25465 - PAGAMENTO: Bolsa/Estágio a Pagar COMP: 07/2020 - GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - 705.495.371-12 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17918)			
07/08/2020	Bolsa/Estágio a Pagar	2.1.2.01.10.0006	634,60 C
07/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 634,60 D
25572 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000318 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
07/08/2020	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	21.760,22 C
07/08/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	0,02 C
07/08/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.393,63 D
07/08/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 1.088,01 D
07/08/2020	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 18.278,60 D
25573 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000319 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
07/08/2020	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	10.880,12 C
07/08/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.196,81 D
07/08/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 544,01 D
07/08/2020	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 9.139,30 D
25574 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000316 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
07/08/2020	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	9.901,24 C
07/08/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.089,14 D
07/08/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 495,06 D
07/08/2020	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 8.317,04 D
25575 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000320 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
07/08/2020	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	10.880,12 C
07/08/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.196,81 D
07/08/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 544,01 D
07/08/2020	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 9.139,30 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

25576 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000321 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

07/08/2020	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	10.880,12 C
07/08/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		1.196,81 D
07/08/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		544,01 D
07/08/2020	Brasguarda Segurança LTDA		9.139,30 D

25577 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000317 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY EM PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

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

25588 - PROVISÃO FORNECEDOR 10.636.142/0001-01 - REDEMOB CONSÓRCIO NFSE 00002325211 - PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE PARA 1 COLABORADOR QUE OPTOU POR TRANSPORTE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

07/08/2020	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	114,10 C
07/08/2020	Redemob Consorcio		114,10 D

25640 - PROVISÃO FORNECEDOR 61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE NFSE 00002186907 - PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

07/08/2020	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0025	31,18 C
07/08/2020	Centro de Integracao Empresa Escola		31,18 D

25707 - PROVISÃO FORNECEDOR 24.818.838/0001-55 - THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME NFSE 00000000253 - PAGAMENTO REFERENTE A PERMISSÃO DE USO DO APLICATIVO PREMIUM WEB RÁDIO ITEGO R5 DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

07/08/2020	The Seven Group Technology Internet Duo Apps Ltda	2.1.2.01.17.0038	149,90 C
07/08/2020	The Seven Group Technology Internet Duo Apps Ltda		149,90 D

25924 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18312)

07/08/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,19 C
07/08/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		0,19 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**25952 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18340)**

07/08/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,02 C
07/08/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,02 D

Total Crédito Dia: 75.767,67**Total Débito Dia: 75.767,67****09/08/2020****25967 - RENDIMENTO REF. CONTA POUPANÇA CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

09/08/2020	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca	1.1.1.02.03.0002	91,69 C
09/08/2020	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 91,69 D

Total Crédito Dia: 91,69**Total Débito Dia: 91,69****10/08/2020****25007 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 06/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82
ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (17597)**

10/08/2020	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	8,86 C
10/08/2020	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	295,35 C
10/08/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	984,50 C
10/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.288,71 D

**25141 - PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 -
00000001808 - 2020-06-01 - 05/2020 - Locação Software ERP/Prestação de Contas - PAGAMENTO REFERENTE AO
FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO/ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA A UNIDADE
GESTORA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO
005/2017. - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -**

10/08/2020	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	29.140,43 C
10/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 29.140,43 D

**25482 - PAGAMENTO MIX TELECOM EIRELI - 24.866.347/0001-80 - 00000002351 - 2020-08-01 - 07/2020 - Internet -
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET 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 -
ITEGO 03 - MINEIROS -**

10/08/2020	Mix Telecom	2.1.2.01.01.0329	299,90 C
10/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 299,90 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25483 - PAGAMENTO NEW MASTER TURBO NET LTDA - 11.611.711/0001-19 - 00000010160 - 2020-08-03 - 08/2020 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -			
10/08/2020	New Master Turbo Net Ltda-Me	2.1.2.01.01.0412	279,90 C
10/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		279,90 D
25485 - PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000055229 - 2020-08-01 - 08/2020 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A REDE DE INTERNET - SCM PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -			
10/08/2020	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	413,82 C
10/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		413,82 D
25518 - PAGAMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 - 00008401325 - 2020-08-04 - 07/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO 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 - ITEGO 03 - MINEIROS -			
10/08/2020	Fornecedor Agua Servico Autonomo de Agua e Esgoto	2.1.2.01.02.0007	77,20 C
10/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		77,20 D
25521 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
10/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.619,21 C
10/08/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.619,21 D
25522 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
10/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	39.000,00 C
10/08/2020	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca		39.000,00 D
25540 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2008.010102370 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY EM PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
10/08/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	74,92 C
10/08/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		74,92 D
25541 - PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000087764 - 2020-08-01 - 08/2020 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SVA PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -			
10/08/2020	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	675,18 C
10/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		675,18 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
25543 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
10/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
10/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
25545 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2008.000151801 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
10/08/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	72,83 C
10/08/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 72,83 D
25546 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2008.010027982 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
10/08/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	32,70 C
10/08/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 32,70 D
25567 - PROVISÃO FORNECEDOR 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI NFSE 00000000028 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO ORTOGRÁFICA E GRAMATICAL PARA PUBLICAÇÃO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
10/08/2020	Editora e Grafica king Eireli	2.1.2.01.17.0029	4.900,00 C
10/08/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 98,00 D
10/08/2020	Editora e Grafica King Eireli		2.1.2.01.01.0377 4.802,00 D
25568 - PROVISÃO FORNECEDOR 07.663.899/0001-71 - RENATO GUEDES DE FARIA NFSE 00000004442 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E ITEGOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
10/08/2020	Renato Guedes	2.1.2.01.17.0007	2.218,00 C
10/08/2020	Renato Guedes de Faria		2.1.2.01.01.0202 2.218,00 D
25570 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2008.010104472 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
10/08/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	38,47 C
10/08/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 38,47 D
25571 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2008.010104473 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
10/08/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	38,47 C

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

10/08/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 38,47 D
------------	----------------------------	--	--------------------------

25578 - PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - 00001430505 - 2020-08-11 - 08/2020 - Cartão de Combustíveis - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/201-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

10/08/2020	Trivale Administracao	2.1.2.01.01.0333	500,00 C
10/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 500,00 D

25724 - PAGAMENTO ISS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DA COMPETÊNCIA 07/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 6575

10/08/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	7.934,07 C
10/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 7.934,07 D

25925 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18313)

10/08/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,54 C
10/08/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,54 D

25968 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TRANSF.RECURSO(E/I)

10/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,10 C
10/08/2020	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca		1.1.1.02.03.0002 1,10 D

Total Crédito Dia:	88.615,45
Total Débito Dia:	88.615,45

11/08/2020

25566 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00001061741 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

11/08/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	61,85 C
11/08/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 61,85 D

25569 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001430505 - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/201-SEDI

11/08/2020	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	500,00 C
11/08/2020	Trivale Administracao		2.1.2.01.01.0333 500,00 D

Total Crédito Dia:	561,85
---------------------------	---------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Total Débito Dia:
			561,85
12/08/2020			
25561 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (18010)			
12/08/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	2.251,52 C
12/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.251,52 D
25579 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02119377831 - 2020-07-28 - 07/2020 - Agua e Esgoto - 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 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
12/08/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	127,45 C
12/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		127,45 D
25580 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02119377832 - 2020-08-04 - 06/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO 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 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
12/08/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	31,21 C
12/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		31,21 D
25585 - APLICAÇÃO FINANCEIRA			
12/08/2020	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca	1.1.1.02.03.0002	337.000,00 C
12/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		337.000,00 D
25586 - APLICAÇÃO FINANCEIRA			
12/08/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	758.665,72 C
12/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		758.665,72 D
25587 - BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 38ª PARCELA (JULHO/2020) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00015004			
12/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.098.190,00 C
12/08/2020	(-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020		1.098.190,00 D
25589 - PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 - 00002325211 - 2020-08-07 - 08/2020 - Serviços de Transporte - PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE PARA 1 COLABORADOR QUE OPTOU POR TRANSPORTE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
12/08/2020	Redemob Consorcio	2.1.2.01.01.0193	114,10 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 114,10 D
25641 - PROVISÃO FORNECEDOR 08.602.745/0001-32 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA NFSE 00000000015 - PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
12/08/2020	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	2.1.2.01.17.0019	182,40 C
12/08/2020	Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A		2.1.2.01.01.0024 182,40 D
25668 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00001524361 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
12/08/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	449,52 C
12/08/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 449,52 D
25790 - PROVISAO NF 3241114 FORNECEDOR REDE DISTRIBUIDORA LTDA COMPRA DE NOBREAK 1200VA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)			
12/08/2020	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	402,32 C
12/08/2020	Equipamentos de Informatica	3.2.2.30.03.0001	687,68 C
12/08/2020	Rede Distribuidora Ltda		2.1.2.01.01.0408 1.090,00 D
			Total Crédito Dia: 2.198.101,92
			Total Débito Dia: 2.198.101,92
13/08/2020			
24700 - PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17472)			
13/08/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	21.634,17 C
13/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 21.634,17 D
25393 - PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 07/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17944)			
13/08/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	175.227,21 C
13/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 175.227,21 D
25394 - PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17945)			
13/08/2020	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0503	107,19 C
13/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 107,19 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

25395 - PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17946)

13/08/2020	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0503	2.628,32 C
13/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.628,32 D

25396 - PAGAMENTO: Irrf s/ férias a Recolher Darf 0561 COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17947)

13/08/2020	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0504	9.473,67 C
13/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9.473,67 D

25399 - PAGAMENTO: Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17950)

13/08/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	4.944,45 C
13/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		4.944,45 D

25400 - PAGAMENTO: IR de RPA - ROBERTO JUNIOR DE OLIVEIRA AZEVEDO - Julho/2020 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

13/08/2020	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	145,04 C
13/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		145,04 D

25560 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 08/2020 - BRENO DOUGLAS ARAUJO SOUZA - 017.563.902-74 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (18009)

13/08/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	12.364,40 C
13/08/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	15,89 C
13/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		12.380,29 D

25593 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 07/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (18021)

13/08/2020	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,38 C
13/08/2020	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	163,20 C
13/08/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	544,01 C
13/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		707,59 D

25594 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED

13/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
13/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		10,00 D

25595 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

13/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	227.257,93 C
13/08/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	227.257,93 D

25666 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.765.213/0001-77 - COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000057747 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TÉRMICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

13/08/2020	Copysystems Copiadoras Sistemas e Servicos Ltda	2.1.2.01.17.0039	260,00 C
13/08/2020	Copysystems Copiadoras Sistemas e Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0415	260,00 D

25842 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.480.589/0001-51 - C M FERREIRA SISTEMAS NFSE 00000000567 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

13/08/2020	C M Ferreira Sistemas	2.1.2.01.17.0033	159,90 C
13/08/2020	C M Ferreira Sistemas - Me	2.1.2.01.01.0110	159,90 D

25926 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18314)

13/08/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	1,68 C
13/08/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	1,68 D

25953 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18341)

13/08/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	12,67 C
13/08/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	12,67 D

26212 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00001295425 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

13/08/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	3.169,33 C
13/08/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	3.169,33 D

Total Crédito Dia: 458.119,44
Total Débito Dia: 458.119,44

14/08/2020**25001 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 06/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS - 02.394.757/0001-32 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (17591)**

14/08/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	495,06 C
14/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	495,06 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

25292 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7294 - Competência: 07/2020 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 007/2019 (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 07/2020

14/08/2020	Brava Forte Comercial Eireli- EPP	2.1.2.01.01.2058	991,00 C
14/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		991,00 D

25484 - PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000088597 - 2020-08-03 - 08/2020 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SVA FAS005 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

14/08/2020	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	550,00 C
14/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		550,00 D

25582 - PAGAMENTO NF 3241114 FORNECEDOR REDE DISTRIBUIDORA LTDA REF Equipamentos de Informatica COMP: 08/2020 - REDE DISTRIBUIDORA LTDA - 10.878.552/0001-50 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (18015)

14/08/2020	Rede Distribuidora Ltda	2.1.2.01.01.0408	1.090,00 C
14/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.090,00 D

25596 - PAGAMENTO CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - 12.326.241/0001-04 - 00000003693 - 2020-08-03 - 08/2020 - Material de Escritorio - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E ITEGOS . CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

14/08/2020	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA	2.1.2.01.01.0010	416,50 C
14/08/2020	ME		
14/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		416,50 D

25598 - PAGAMENTO CVAL - 05.585.327/0001-96 - 00000009301 - 2020-07-08 - 06/2020 - Locação de Veiculos - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA UNIDADE GESTORA E ITEGOS NO MES DE JUNHO/2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

14/08/2020	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156	9.200,00 C
14/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9.200,00 D

25599 - PAGAMENTO EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - 24.828.974/0001-26 - 00000000028 - 2020-08-10 - 07/2020 - Servicos Administrativos - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO ORTOGRÁFICA E GRAMATICAL PARA PUBLICAÇÃO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

14/08/2020	Editora e Grafica King Eireli	2.1.2.01.01.0377	4.802,00 C
14/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		4.802,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25607 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00001271855 - 2020-07-14 - 07/2020 - Energia - 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 - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -			
14/08/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	3.837,92 C
14/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.837,92 D
25608 - PAGAMENTO MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - 33.797.797/0001-59 - 00000000028 - 2020-08-05 - 07/2020 - Manutenção de Informatica - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES E SISTEMAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E DAS UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
14/08/2020	Marcus Vinicus Kazuma Matsutani	2.1.2.01.01.0390	6.000,00 C
14/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 6.000,00 D
25609 - PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - 00000001293 - 2020-07-17 - 07/2020 - Manutenção de Ar Condicionado - 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 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
14/08/2020	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0169	431,20 C
14/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 431,20 D
25611 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2008.010102370 - 2020-08-10 - 08/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY EM PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -			
14/08/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	74,92 C
14/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 74,92 D
25612 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2008.000151801 - 2020-08-10 - 08/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS - ITEGO 03 - MINEIROS -			
14/08/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	72,83 C
14/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 72,83 D
25613 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2008.010027982 - 2020-08-10 - 08/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -			
14/08/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	32,70 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 32,70 D
25614 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2008.010104473 - 2020-08-10 - 08/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -			
14/08/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	38,47 C
14/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 38,47 D
25615 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2008.010104472 - 2020-08-10 - 08/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -			
14/08/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	38,47 C
14/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 38,47 D
25616 - PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - 00000022911 - 2020-08-05 - 07/2020 - Serviços de Consultoria e Planejamento - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SISTEMAS DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
14/08/2020	Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude	2.1.2.01.01.0363	6.550,73 C
14/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 6.550,73 D
25619 - PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - 07.663.899/0001-71 - 00000004442 - 2020-08-10 - 07/2020 - Locação de Equipamentos Informatica - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E ITEGOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
14/08/2020	Renato Guedes de Faria	2.1.2.01.01.0202	2.218,00 C
14/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.218,00 D
25620 - PAGAMENTO RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA - 35.400.163/0001-46 - 00000000014 - 2020-08-06 - 07/2020 - Servicos Administrativos - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM ATIVIDADES DE SUPORTE E ÁREA DE CONTROLADORIA INTERNA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
14/08/2020	Rhuan Antonio Borges Pereira	2.1.2.01.01.0410	7.000,00 C
14/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 7.000,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
25621 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04043332806 - 2020-08-05 - 08/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -			
14/08/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	192,45 C
14/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		192,45 D
25622 - PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL - 02.558.157/0001-62 - 1111303115-0 - 2020-08-01 - 08/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
14/08/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A	2.1.2.01.02.0008	179,99 C
14/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		179,99 D
25623 - PAGAMENTO TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - 08.268.073/0001-70 - 00000002365 - 2020-07-30 - 07/2020 - Internet - 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 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -			
14/08/2020	Turbo Line Comunicações Ltda	2.1.2.01.01.0086	90,00 C
14/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		90,00 D
25624 - PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000087761 - 2020-08-01 - 08/2020 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SVA CONTRATO BF459001 FAS001 PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -			
14/08/2020	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	1.290,00 C
14/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.290,00 D
25625 - PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000087763 - 2020-08-01 - 08/2020 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET - SVA CONTRATO BF459001 FAS004 PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -			
14/08/2020	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	990,00 C
14/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		990,00 D
25626 - PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000087762 - 2020-08-01 - 08/2020 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SVA CONTRATO BF459001 FAS002 PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -			
14/08/2020	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	1.290,00 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
14/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.290,00 D
25656 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
14/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,00 C
14/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,00 D
25657 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
14/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,00 C
14/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,00 D
25658 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
14/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,00 C
14/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,00 D
25659 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
14/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	71.904,00 C
14/08/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	71.904,00 D
25660 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
14/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,00 C
14/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,00 D
25661 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
14/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,00 C
14/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,00 D
25662 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
14/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,00 C
14/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,00 D
25663 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
14/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,00 C

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

14/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
------------	--------------------------------------	--	--------------------------

25664 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

14/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
14/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

25665 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

14/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
14/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

25667 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

14/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
14/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

25705 - PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS NFSE 00000000668 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

14/08/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0002	22.903,13 C
14/08/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP		2.1.2.01.01.0005 22.903,13 D

25706 - PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS NFSE 00000000667 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

14/08/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0002	46.948,00 C
14/08/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP		2.1.2.01.01.0005 46.948,00 D

25725 - PAGAMENTO NF 225 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 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

14/08/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0327	11.965,88 C
14/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 11.965,88 D

25726 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E ITEGOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14/08/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0327	11.965,88 C
14/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 11.965,88 D

25833 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL NFSE 00000009312 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

14/08/2020	Cval Locacoes	2.1.2.01.17.0008	6.900,00 C
14/08/2020	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda		2.1.2.01.01.0156 6.900,00 D

25909 - PROVISÃO FORNECEDOR 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI NFSE 00000000031 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TUTORIA ASSÍNCRONA PARA CURSOS EAD, REFERENTE AO PERÍODO DE 22 Á 30/06/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

14/08/2020	Editora e Grafica king Eireli	2.1.2.01.17.0029	2.160,00 C
14/08/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 43,20 D
14/08/2020	Editora e Grafica King Eireli		2.1.2.01.01.0377 2.116,80 D

25910 - PROVISÃO FORNECEDOR 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI NFSE 00000000032 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TUTORIA PARA CURSOS EAD, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

14/08/2020	Editora e Grafica king Eireli	2.1.2.01.17.0029	7.200,00 C
14/08/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 144,00 D
14/08/2020	Editora e Grafica King Eireli		2.1.2.01.01.0377 7.056,00 D

25927 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18315)

14/08/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,13 C
14/08/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,13 D

25954 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18342)

14/08/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	7,91 C
14/08/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 7,91 D

Total Crédito Dia: 229.927,17
Total Débito Dia: 229.927,17

15/08/2020**25734 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00001710906 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

15/08/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	918,10 C
------------	---------	------------------	----------

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

15/08/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 918,10 D
------------	-------------------------	--	---------------------------

25834 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 1120363019-0 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

15/08/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	238,33 C
15/08/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A		2.1.2.01.02.0008 238,33 D

Total Crédito Dia:	1.156,43
Total Débito Dia:	1.156,43

17/08/2020

25644 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00000708502 - 2020-08-05 - 08/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -

17/08/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	3.392,08 C
17/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.392,08 D

25679 - APLICAÇÃO FINANCEIRA

17/08/2020	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca	1.1.1.02.03.0002	250.000,00 C
17/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 250.000,00 D

25681 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

17/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	253.392,08 C
17/08/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 253.392,08 D

25799 - PROVISÃO FORNECEDOR 03.508.400/0001-09 - PRIME EDITORA E GRÁFICA EIRELI NFSE 00000000102 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCÃO DE 5.000 PANFLETOS 15X21 4X0 CORES TINTA ESCALA NO PAPEL COUCHÊ 115G PARA CURSO TÉCNICO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

17/08/2020	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	1.000,00 C
17/08/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 20,00 D
17/08/2020	Prime Editora Grafica - Eireli		2.1.2.01.01.0340 980,00 D

25928 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18316)

17/08/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	1,71 C
17/08/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 1,71 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

25955 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18343)

17/08/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	37,11 C
17/08/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		37,11 D

Total Crédito Dia: 507.822,98
Total Débito Dia: 507.822,98

18/08/2020

25718 - PAGAMENTO THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME - 24.818.838/0001-55 - 00000000253 - 2020-08-07 - 07/2020 - Locação Outros Sistemas de Informatica - PAGAMENTO REFERENTE A PERMISSÃO DE USO DO APLICATIVO PREMIUM WEB RÁDIO ITEGO R5 DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

18/08/2020	The Seven Group Technology Internet Duo Apps ltds	2.1.2.01.01.0337	149,90 C
18/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		149,90 D

25720 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

18/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.149,90 C
18/08/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		2.149,90 D

25774 - PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - 00001434886 - 2020-08-19 - 08/2020 - Cartão de Combustíveis - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

18/08/2020	Trivale Administracao	2.1.2.01.01.0333	2.000,00 C
18/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.000,00 D

25929 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18317)

18/08/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,02 C
18/08/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		0,02 D

25956 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18344)

18/08/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,40 C
18/08/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		0,40 D

Total Crédito Dia: 4.300,22
Total Débito Dia: 4.300,22

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/08/2020			
22829 - PAGAMENTO: Iptu COMP: 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (15823)			
19/08/2020	Iptu	3.2.2.09.01.0001	630,60 C
19/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		630,60 D
25010 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 06/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS - 02.316.537/0001-90 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (17600)			
19/08/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	495,06 C
19/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		495,06 D
25016 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17606)			
19/08/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	624,74 C
19/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		624,74 D
25302 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17764)			
19/08/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	324,57 C
19/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		324,57 D
25306 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2020 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17767)			
19/08/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	324,57 C
19/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		324,57 D
25603 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18031)			
19/08/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	191,25 C
19/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		191,25 D
25736 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00000378071 - 2020-08-05 - 08/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -			
19/08/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	1.031,56 C
19/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.031,56 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25739 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18078)			
19/08/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	465,75 C
19/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 465,75 D
25740 - PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - 00000000668 - 2020-08-14 - 06/2020 - Serviços Contabeis PC e Folha - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
19/08/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP	2.1.2.01.01.0005	22.903,13 C
19/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 22.903,13 D
25741 - PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - 00000000667 - 2020-08-14 - 05/2020 - Serviços Contabeis PC e Folha - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
19/08/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP	2.1.2.01.01.0005	46.948,00 C
19/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 46.948,00 D
25742 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 08/2020 - ADALBERTO PAULINO DE MELO JUNIOR - 706.627.201-30 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18081)			
19/08/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.700,00 C
19/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.700,00 D
25743 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 08/2020 - ARLETE MARIA DOS SANTOS - 999.751.221-91 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18082)			
19/08/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.700,00 C
19/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.700,00 D
25744 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 08/2020 - POLLYANA URZEDO VITORIA - 753.704.921-15 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18083)			
19/08/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.700,00 C
19/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.700,00 D
25745 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 08/2020 - VITOR SOUSA LOUSADA LOPES VIANA - 037.417.661-27 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18084)			
19/08/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.700,00 C
19/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.700,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25746 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 08/2020 - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - 493.771.321-34 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18085)			
19/08/2020	Juliane Alves Rocha Miranda Rassi	2.1.2.01.03.0007	1.500,00 C
19/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.500,00 D
25747 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 08/2020 - NICOLO FULAN - 713.797.611-58 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18086)			
19/08/2020	Nicolo Fulan	2.1.2.01.03.0008	1.800,00 C
19/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.800,00 D
25748 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 08/2020 - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - 845.259.911-00 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18087)			
19/08/2020	Viviane Alves Rocha Miranda	2.1.2.01.03.0006	1.700,00 C
19/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.700,00 D
25759 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
19/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
19/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		10,00 D
25760 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
19/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
19/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		10,00 D
25761 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
19/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
19/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		10,00 D
25762 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
19/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
19/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		10,00 D
25763 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
19/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
19/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		10,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
25764 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
19/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
19/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
25765 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
19/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
19/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
25766 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
19/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
19/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
25770 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
19/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	99.190,06 C
19/08/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 99.190,06 D
25772 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001434886 - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
19/08/2020	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	2.000,00 C
19/08/2020	Trivale Administracao		2.1.2.01.01.0333 2.000,00 D
25787 - PAGAMENTO DE GPS 2631 REFERENTE A INSS RETIDO S/ NFs 309, 310, 311, 312, 313, 314 e 315 DA BRASGUARDA SEGURANÃ?A DA COMPETÃ?NCIA 07/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃ?O 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 218			
19/08/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	13.370,83 C
19/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 13.370,83 D
25930 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18318)			
19/08/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	1,57 C
19/08/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 1,57 D
25957 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18345)			
19/08/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	22,18 C
19/08/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 22,18 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
26013 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00002498767 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
19/08/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	535,04 C
19/08/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 535,04 D
			Total Crédito Dia: 200.938,91
			Total Débito Dia: 200.938,91
20/08/2020			
25773 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04043595495 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
20/08/2020	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	942,95 C
20/08/2020	Fornecedor Água Saneago		2.1.2.01.02.0006 942,95 D
25776 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04043594366 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
20/08/2020	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	62,70 C
20/08/2020	Fornecedor Água Saneago		2.1.2.01.02.0006 62,70 D
25876 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00002491852 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
20/08/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	2.509,88 C
20/08/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 2.509,88 D
			Total Crédito Dia: 3.515,53
			Total Débito Dia: 3.515,53
24/08/2020			
25793 - PAGAMENTO CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - 08.602.745/0001-32 - 00000000015 - 2020-08-12 - 07/2020 - Seguro Pessoal - PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -			
24/08/2020	Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A	2.1.2.01.01.0024	182,40 C
24/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 182,40 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

25794 - PAGAMENTO COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - 01.765.213/0001-77 - 00000057747 - 2020-08-13 - 07/2020 - Locação de Equipamentos Informatica - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TÉRMICA 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 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

24/08/2020	Copysystems Copiadoras Sistemas e Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0415	260,00 C
24/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		260,00 D

25795 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00001524361 - 2020-08-12 - 08/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS - ITEGO 03 - MINEIROS -

24/08/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	449,52 C
24/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		449,52 D

25796 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04043594366 - 2020-08-20 - 08/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

24/08/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	62,70 C
24/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		62,70 D

25809 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

24/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	954,62 C
24/08/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		954,62 D

25931 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18319)

24/08/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,04 C
24/08/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		0,04 D

25958 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18346)

24/08/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,27 C
24/08/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		0,27 D

Total Crédito Dia:	1.909,55
Total Débito Dia:	1.909,55

25/08/2020

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

25800 - PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0001-55 - 00002186907 - 2020-08-07 - 08/2020 - Serviços de Gestão de Vestibulares - PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

25/08/2020	Centro de Integracao Empresa Escola	2.1.2.01.01.0229	31,18 C
25/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		31,18 D

25801 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00001061741 - 2020-08-11 - 08/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

25/08/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	61,85 C
25/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		61,85 D

25802 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00001710906 - 2020-08-15 - 08/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

25/08/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	918,10 C
25/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		918,10 D

25803 - PAGAMENTO PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - 01.404.158/0001-90 - 00000012425 - 2020-08-04 - 07/2020 - Serviços Tecnologicos - PAGAMENTO REFERENTE A PERMISSÃO DE USO DA BIBLIOTECA VIRTUAL 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) -

25/08/2020	Pearson Education Do Brasil Ltda	2.1.2.01.01.0385	2.300,00 C
25/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.300,00 D

25804 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04043595495 - 2020-08-20 - 08/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -

25/08/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	942,95 C
25/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		942,95 D

25811 - PROVISÃO FORNECEDOR 08.254.992/0001-95 - JB RODRIGUES DIVISÓRIAS NFSE 00000000264 - PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DAS DIVISÓRIAS DO LABORATÓRIO REAL LAB DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

25/08/2020	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	2.531,30 C
25/08/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		50,63 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25/08/2020	J.B. Rodrigues - Divisorias		2.1.2.01.01.0416 2.480,67 D
25812 - DEVOLUCAO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NO DIA 16/12/2019 DO ISS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.			
25/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	221,35 C
25/08/2020	Issqn a Recuperar		1.1.2.02.04.0001 221,35 D
25818 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DB CEST PJ			
25/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	69,00 C
25/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 69,00 D
25819 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
25/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	4.101,73 C
25/08/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 4.101,73 D
25822 - PAGAMENTO: Despesas c/ Correios COMP: 08/2020 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/5553-26 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18118)			
25/08/2020	Correios	3.2.2.03.01.0001	8,40 C
25/08/2020	Caixa Rotativo Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 8,40 D
25889 - PROVISAO NF 49862 FORNECEDOR AJEL Montagem e Automacao Ind Ltda COMPRA DE MATERIAL ELETRICO ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)			
25/08/2020	Material Eletrico	3.2.2.02.01.0007	2.009,49 C
25/08/2020	AJEL Montagem e Automacao Ind Ltda		2.1.2.01.01.0418 2.009,49 D
25890 - PROVISAO NF 590627 FORNECEDOR AJEL Montagem e Automacao Ind Ltda COMPRA DE MATERIAL ELETRICO ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)			
25/08/2020	Material Eletrico	3.2.2.02.01.0007	2.917,62 C
25/08/2020	AJEL Montagem e Automacao Ind Ltda		2.1.2.01.01.0418 2.917,62 D
25932 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18320)			
25/08/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,21 C
25/08/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,21 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

25959 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18347)

25/08/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	1,22 C
25/08/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1,22 D

Total Crédito Dia: 16.114,40
Total Débito Dia: 16.114,40

26/08/2020

25591 - PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 00000000319 - 2020-08-07 - 07/2020 - Segurança e Vigilância - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -

26/08/2020	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	9.139,30 C
26/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9.139,30 D

25810 - PAGAMENTO: Moveis e Utensilios COMP: 08/2020 - GM GESSO SOLUÇÕES EM DRYWALL - 34.064.474/0001-19 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (18112)

26/08/2020	Gm Comercio de Divisorias e Forros LTDA	2.1.2.01.01.0417	2.628,70 C
26/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.628,70 D

25820 - PAGAMENTO: Moveis e Utensilios COMP: 08/2020 - GM GESSO SOLUÇÕES EM DRYWALL - 34.064.474/0001-19 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (18116)

26/08/2020	Gm Comercio de Divisorias e Forros LTDA	2.1.2.01.01.0417	2.628,70 C
26/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.628,70 D

25821 - PAGAMENTO: Moveis e Utensilios COMP: 08/2020 - GM GESSO SOLUÇÕES EM DRYWALL - 34.064.474/0001-19 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (18117)

26/08/2020	Gm Comercio de Divisorias e Forros LTDA	2.1.2.01.01.0417	2.628,70 C
26/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.628,70 D

25829 - PAGAMENTO JB RODRIGUES DIVISÓRIAS - 08.254.992/0001-95 - 00000000264 - 2020-08-25 - 08/2020 - Serviços Gerais - PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DAS DIVISÓRIAS DO LABORATÓRIO REAL LAB DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT EM GOIÂNIA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -

26/08/2020	J.B. Rodrigues - Divisorias	2.1.2.01.01.0416	2.480,67 C
26/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.480,67 D

25832 - PROVISÃO FORNECEDOR 08.254.992/0001-95 - JB RODRIGUES DIVISÓRIAS NFSE 00000000265 - PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA ADEQUAÇÃO DO LABORATÓRIO REAL LAB NO ITEGO LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
26/08/2020	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	2.531,30 C
26/08/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 50,63 D
26/08/2020	J.B. Rodrigues - Divisorias		2.1.2.01.01.0416 2.480,67 D
25835 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
26/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
26/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
25840 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
26/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	37.794,67 C
26/08/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 37.794,67 D
25843 - PROVISÃO FORNECEDOR 08.254.992/0001-95 - JB RODRIGUES DIVISÓRIAS NFSE 00000000267 - PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA ADEQUAÇÃO DO LABORATÓRIO REAL LAB NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
26/08/2020	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	3.731,30 C
26/08/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 74,63 D
26/08/2020	J.B. Rodrigues - Divisorias		2.1.2.01.01.0416 3.656,67 D
25865 - PAGAMENTO NF 321 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)			
26/08/2020	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	9.139,30 C
26/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9.139,30 D
25866 - PAGAMENTO NF 320 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)			
26/08/2020	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	9.139,30 C
26/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9.139,30 D
25887 - PROVISAO NF 1602 FORNECEDOR Gm Comercio de Divisorias e Forros LTDA REF COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL ITEGO 03 - MINEIROS			
26/08/2020	Material p/ Construcao e Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	2.628,70 C
26/08/2020	Gm Comercio de Divisorias e Forros LTDA		2.1.2.01.01.0417 2.628,70 D
25891 - PROVISAO NF 1601 FORNECEDOR Gm Comercio de Divisorias e Forros LTDA REF COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)			
26/08/2020	Material p/ Construcao e Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	2.628,70 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
26/08/2020	Gm Comercio de Divisorias e Forros LTDA		2.1.2.01.01.0417 2.628,70 D
25933 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18321)			
26/08/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	2,34 C
26/08/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 2,34 D
25960 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18348)			
26/08/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	11,77 C
26/08/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 11,77 D
25970 - PROVISÃO FORNECEDOR 10.636.142/0001-01 - REDEMOB CONSÓRCIO NFSE 00002334030 - PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE PARA COLABORADOR QUE OPTOU POR TRANSPORTE PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
26/08/2020	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	182,90 C
26/08/2020	Redemob Consorcio		2.1.2.01.01.0193 182,90 D
			Total Crédito Dia: 87.306,35
			Total Débito Dia: 87.306,35
27/08/2020			
25841 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02121570913 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
27/08/2020	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	203,45 C
27/08/2020	Fornecedor Agua Saneago		2.1.2.01.02.0006 203,45 D
25845 - PAGAMENTO JB RODRIGUES DIVISÓRIAS - 08.254.992/0001-95 - 00000000265 - 2020-08-26 - 08/2020 - Serviços Gerais - PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA ADEQUAÇÃO DO LABORATÓRIO REAL LAB NO ITEGO LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -			
27/08/2020	J.B. Rodrigues - Divisorias	2.1.2.01.01.0416	2.480,67 C
27/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.480,67 D
25847 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
27/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
27/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

25849 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

27/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.490,67 C
27/08/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	2.490,67 D

25934 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18322)

27/08/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,18 C
27/08/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	0,18 D

25961 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18349)

27/08/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,80 C
27/08/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	0,80 D

25972 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - DISTRIBUIDORA DE GÁS RIBEIRO LTDA NF 712 COMP. 08/2020 - COMPRA DE BOTIJÃO DE GÁS - SED ADM

27/08/2020	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	75,00 C
27/08/2020	Distribuidora de Gas Ribeiro LTDA	2.1.2.01.01.0096	75,00 D

Total Crédito Dia: 5.260,77
Total Dêbito Dia: 5.260,77
28/08/2020
25844 - AJEL MONTAGEM E AUTOMAÇÃO IND LTDA - NF:49862 - Competência: 08/2020 - AJEL MONTAGEM E AUTOMAÇÃO IND LTDA - 09.533.616/0001-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ADEQUAÇÃO DO LABORATÓRIO REAL LAB NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 7368-7 - Ag 3388) Competência: 08/2020

28/08/2020	AJEL Montagem e Automacao Ind Ltda	2.1.2.01.01.0418	2.009,49 C
28/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.009,49 D

25877 - PAGAMENTO C M FERREIRA SISTEMAS - 12.480.589/0001-51 - 00000000567 - 2020-08-13 - 08/2020 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -

28/08/2020	C M Ferreira Sistemas - Me	2.1.2.01.01.0110	159,90 C
28/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	159,90 D

25878 - PAGAMENTO JB RODRIGUES DIVISÓRIAS - 08.254.992/0001-95 - 00000000267 - 2020-08-26 - 08/2020 - Manutenção Predial - PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA ADEQUAÇÃO DO LABORATÓRIO REAL LAB NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS - ITEGO 03 - MINEIROS -

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

28/08/2020	J.B. Rodrigues - Divisorias	2.1.2.01.01.0416	3.656,67 C
28/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		3.656,67 D

25882 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

28/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
28/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		10,00 D

25883 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

28/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
28/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		10,00 D

25884 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

28/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	5.846,06 C
28/08/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		5.846,06 D

25888 - PROVISAO NF 1597 FORNECEDOR Gm Comercio de Divisorias e Forros LTDA REF COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)

28/08/2020	Material p/ Construcao e Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	2.628,70 C
28/08/2020	Gm Comercio de Divisorias e Forros LTDA		2.628,70 D

25935 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18323)

28/08/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,49 C
28/08/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		0,49 D

25962 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18350)

28/08/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	1,88 C
28/08/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1,88 D

Total Crédito Dia:	14.323,19
Total Débito Dia:	14.323,19

31/08/2020
20871 - APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 9/12 NF N° 13843 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE

31/08/2020	Locação Outros Sistemas de Informática	3.2.2.04.03.0003	350,00 C
31/08/2020	Nordica Distribuidora de Software LTDA		350,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

25727 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO

Provisão de folha 07/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

31/08/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	18.372,07 C
31/08/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		18.372,07 D

25728 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO

Provisão de folha 07/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561- ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA

31/08/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	1.061,76 C
31/08/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		1.061,76 D

25729 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO

Provisão de folha 07/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT

31/08/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	894,27 C
31/08/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		894,27 D

25730 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO

Provisão de folha 07/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI APARECIDA DE GOIANIA

31/08/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	616,64 C
31/08/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		616,64 D

25731 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO

Provisão de folha 07/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO SANTA HELENA

31/08/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	181,67 C
31/08/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		181,67 D

25732 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO

Provisão de folha 07/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS

31/08/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	56,75 C
31/08/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		56,75 D

25733 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO

Provisão de folha 07/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO MINEIROS

31/08/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	53,92 C
31/08/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		53,92 D

25737 - PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 -

00000001828 - 2020-07-03 - 06/2020 - Locação Software ERP/Prestação de Contas - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO ERP NO MES DE JUNHO/2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2020	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	29.140,43 C
31/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 29.140,43 D
25858 - Provisão de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - SED ADMINISTRAÇÃO			
31/08/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	153.300,75 C
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	8.237,99 C
31/08/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	12.875,23 C
31/08/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	4.291,75 C
31/08/2020	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	9.523,81 C
31/08/2020	Despesa c/ Bolsista/Estagiário	3.2.2.01.01.0012	600,00 C
31/08/2020	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	154,80 C
31/08/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	12.923,06 C
31/08/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	31.191,86 C
31/08/2020	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	1.904,76 C
31/08/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.574,11 C
31/08/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	8.041,79 C
31/08/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.615,38 C
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1,10 C
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	13.740,40 D
31/08/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	17.647,12 D
31/08/2020	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	111,80 D
31/08/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	13.129,67 D
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.164,69 D
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.047,62 D
31/08/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	476,19 D
31/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	130.194,22 D
31/08/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	8.000,00 D
31/08/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	12.923,06 D
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	31.191,86 D
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.904,76 D
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	3.574,11 D
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	8.041,79 D
31/08/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	1.615,38 D
31/08/2020	Bolsa/Estágio a Pagar	2.1.2.01.10.0006	600,00 D
31/08/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	2.872,62 D
31/08/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1,10 D

25859 - Provisão de folha 08/2020 Salarios a Pagar - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	34.837,60 C
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	97,24 C
31/08/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	32.709,92 C
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	696,94 C
31/08/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	5.451,69 C
31/08/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	9.812,97 C
31/08/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	2.934,36 C
31/08/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.956,24 C
31/08/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	244,53 C
31/08/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.934,36 C
31/08/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.059,63 C
31/08/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	489,06 C
31/08/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	6.437,86 C
31/08/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	16.945,52 C
31/08/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.746,40 C
31/08/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.929,41 C
31/08/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	853,64 C
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 7.574,21 D
31/08/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 1.640,45 D
31/08/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	343,62 D
31/08/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	736,32 D
31/08/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 8.646,82 D
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 273,76 D
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 160,38 D
31/08/2020	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0503 537,22 D
31/08/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 73.311,76 D
31/08/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 6.437,86 D
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 16.945,52 D
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.746,40 D
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.929,41 D
31/08/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 853,64 D

25860 - Provisão de folha 08/2020 Salarios a Pagar - ITEGO SANTA HELENA

31/08/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	7.093,22 C
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	48,62 C
31/08/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	8.854,01 C
31/08/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.475,68 C
31/08/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.656,20 C
31/08/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	1.606,34 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	4.015,80 C
31/08/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	401,58 C
31/08/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	903,57 C
31/08/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	200,79 C
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.829,46 D
31/08/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 400,04 D
31/08/2020	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 17.898,23 D
31/08/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 1.606,34 D
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.015,80 D
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 401,58 D
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 903,57 D
31/08/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 200,79 D

25861 - Provisão de folha 08/2020 Salários a Pagar - ITEGO MINEIROS

31/08/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.479,00 C
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	97,24 C
31/08/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.816,03 C
31/08/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.136,02 C
31/08/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.044,83 C
31/08/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	1.318,08 C
31/08/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.295,17 C
31/08/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	329,52 C
31/08/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	741,43 C
31/08/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	164,76 C
31/08/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 68,14 D
31/08/2020	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 15.114,17 D
31/08/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 1.318,08 D
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.295,17 D
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 329,52 D
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 741,43 D
31/08/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 164,76 D
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.390,81 D

25862 - Provisão de folha 08/2020 Salários a Pagar - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT

31/08/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	19.395,96 C
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	145,86 C
31/08/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.289,16 C
31/08/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.048,20 C
31/08/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.886,76 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.289,60 C
31/08/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	5.724,01 C
31/08/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	572,40 C
31/08/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.287,92 C
31/08/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	286,20 C
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.726,25 D
31/08/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 894,27 D
31/08/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 25.145,42 D
31/08/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 2.289,60 D
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 5.724,01 D
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 572,40 D
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.287,92 D
31/08/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 286,20 D

25863 - Provisão de folha 08/2020 Salarios a pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI (AP. DE GOIANIA)

31/08/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	14.274,16 C
31/08/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	5.027,50 C
31/08/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	837,93 C
31/08/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.508,26 C
31/08/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	565,21 C
31/08/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	2.472,80 C
31/08/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.532,57 C
31/08/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.177,52 C
31/08/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	4.239,08 C
31/08/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	353,26 C
31/08/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	353,26 C
31/08/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	1.534,01 C
31/08/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	4.352,47 C
31/08/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	500,78 C
31/08/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.126,75 C
31/08/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	225,67 C
31/08/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	117,75 C
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.030,99 D
31/08/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 400,77 D
31/08/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 12.364,40 D
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 42,39 D
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 218,37 D
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 42,38 D
31/08/2020	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0503 117,63 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2020	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0503 26,28 D
31/08/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 19.216,09 D
31/08/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 1.534,01 D
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.352,47 D
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 500,78 D
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.126,75 D
31/08/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 225,67 D

25864 - Provisão de folha 08/2020 Salarios a pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS

31/08/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	7.328,00 C
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	97,24 C
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.699,58 C
31/08/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	8.579,51 C
31/08/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.429,94 C
31/08/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.573,85 C
31/08/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	1.808,90 C
31/08/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	4.522,17 C
31/08/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	452,22 C
31/08/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.017,50 C
31/08/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	226,10 C
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.006,22 D
31/08/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 326,99 D
31/08/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 1.808,90 D
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.522,17 D
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 452,22 D
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.017,50 D
31/08/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 226,10 D
31/08/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 20.374,91 D

25874 - AJEL MONTAGEM E AUTOMAÇÃO IND LTDA - NF:590627 - Competência: 08/2020 - AJEL MONTAGEM E AUTOMAÇÃO IND LTDA - 09.533.616/0001-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A ADEQUAÇÃO DO LABORATÓRIO REAL LAB NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 422-0 - Ag 2512) Competência: 08/2020

31/08/2020	AJEL Montagem e Automacao Ind Ltda	2.1.2.01.01.0418	2.917,62 C
31/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.917,62 D

25875 - DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO LTDA - NF:712 - Competência: 08/2020 - DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO LTDA - 08.604.488/0001-78 - AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P-13 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 78780-9 - Ag 3486) Competência: 08/2020

31/08/2020	Distribuidora de Gas Ribeiro LTDA	2.1.2.01.01.0096	75,00 C
------------	-----------------------------------	------------------	---------

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

31/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 75,00 D
------------	--------------------------------------	--	--------------------------

25886 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 08/2020 - DIVINO CARLOS ALCOVIAS - 269.019.511-91 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (18281)

31/08/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.713,76 C
31/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.713,76 D

25894 - PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - 1120363019-0 - 2020-08-15 - 08/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

31/08/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A	2.1.2.01.02.0008	238,33 C
31/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 238,33 D

25895 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00002491852 - 2020-08-20 - 08/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

31/08/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	2.509,88 C
31/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.509,88 D

25896 - PAGAMENTO PRIME EDITORA E GRÁFICA EIRELI - 03.508.400/0001-09 - 00000000102 - 2020-08-17 - 08/2020 - Serviços de Propaganda / Publicidade - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 5.000 PANFLETOS 15X21 4X0 CORES TINTA ESCALA NO PAPEL COUCHÉ 115G PARA CURSO TÉCNICO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -

31/08/2020	Prime Editora Grafica - Eireli	2.1.2.01.01.0340	980,00 C
31/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 980,00 D

25904 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

31/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
31/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

25905 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

31/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
31/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

25906 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
31/08/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	37.595,02 C
31/08/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 37.595,02 D
25908 - LANÇAMENTO DE GRATUIDADE REFERENTE AO MES 08-2020			
31/08/2020	Custo c/ Gratuidade Projeto c/ Restrição	3.2.2.41.01.0001	13.117,49 C
31/08/2020	Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restrição		3.2.1.41.01.0001 13.117,49 D
25936 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18324)			
31/08/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	4,10 C
31/08/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 4,10 D
25963 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18351)			
31/08/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	10,26 C
31/08/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 10,26 D
25964 - RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA			
31/08/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	175,01 C
31/08/2020	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 175,01 D
25965 - RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA			
31/08/2020	CEF AG 2234 C/P 3504-4 OP 013 Fundo de Investimento	1.1.1.01.03.0002	0,02 C
31/08/2020	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 0,02 D
25973 - PROVISAO FORNECEDOR MARIA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA NF. 16074 REFERENTE A COMPRA DE GAS E VASILHAME - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA			
31/08/2020	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	75,00 C
31/08/2020	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	125,00 C
31/08/2020	Maria Lucia Ferreira de Almeida		2.1.2.01.01.2037 200,00 D
25978 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - ADMINISTRAÇÃO			
31/08/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	20.391,10 C
31/08/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	5.403,63 C
31/08/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.608,80 C
31/08/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	203,91 C
31/08/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	4.549,25 C
31/08/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.373,34 C
31/08/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	171,67 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	74,08 C
31/08/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 20.391,10 D
31/08/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 5.403,63 D
31/08/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.608,80 D
31/08/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 203,91 D
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.549,25 D
31/08/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 1.373,34 D
31/08/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 171,67 D
31/08/2020	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 74,08 D

25984 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - DOUTOR LUIZ RASSI

31/08/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	2.012,41 C
31/08/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	533,29 C
31/08/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	160,99 C
31/08/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	20,13 C
31/08/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.248,17 C
31/08/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	376,80 C
31/08/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	47,10 C
31/08/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 2.012,41 D
31/08/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 533,29 D
31/08/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 160,99 D
31/08/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 20,13 D
31/08/2020	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 1.248,17 D
31/08/2020	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 376,80 D
31/08/2020	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 47,10 D

25985 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - MINEIROS

31/08/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.138,91 C
31/08/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	301,79 C
31/08/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	87,32 C
31/08/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	11,39 C
31/08/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 1.138,91 D
31/08/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 301,79 D
31/08/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 87,32 D
31/08/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 11,39 D

25986 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - PALMEIRAS DE GOIAS

31/08/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	2.713,86 C
31/08/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	719,15 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	217,06 C
31/08/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	27,15 C
31/08/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 2.713,86 D
31/08/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 719,15 D
31/08/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 217,06 D
31/08/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 27,15 D
25987 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - SANTA HELENA			
31/08/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.695,86 C
31/08/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	449,36 C
31/08/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	135,63 C
31/08/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	16,96 C
31/08/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 1.695,86 D
31/08/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 449,36 D
31/08/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 135,63 D
31/08/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 16,96 D
25988 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - SEBASTIAO SIQUEIRA			
31/08/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	10.427,95 C
31/08/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.763,44 C
31/08/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	814,88 C
31/08/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	104,25 C
31/08/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.248,95 C
31/08/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 377,05 C
31/08/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 47,12 C
31/08/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 474,65 C
31/08/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 10.427,95 D
31/08/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 2.763,44 D
31/08/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 814,88 D
31/08/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 104,25 D
31/08/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.248,95 D
31/08/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	377,05 D
31/08/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	47,12 D
31/08/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	474,65 D
25989 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2020 - ADMINISTRAÇÃO			
31/08/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	15.293,33 C
31/08/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	4.052,69 C
31/08/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	1.206,59 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	152,90 C
31/08/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		15.293,33 D
31/08/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		4.052,69 D
31/08/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		1.206,59 D
31/08/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		152,90 D
25990 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2020 - GOIANIA JOSE L BITTENCOUT			
31/08/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.437,96 C
31/08/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	646,07 C
31/08/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	187,66 C
31/08/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	24,39 C
31/08/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.437,96 D
31/08/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		646,07 D
31/08/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		187,66 D
31/08/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		24,39 D
25991 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2020 - LUIS RASSI			
31/08/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.674,08 C
31/08/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	443,67 C
31/08/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	133,92 C
31/08/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	16,75 C
31/08/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		655,28 C
31/08/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		197,82 C
31/08/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		24,73 C
31/08/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		0,02 C
31/08/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		1.674,08 D
31/08/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		443,67 D
31/08/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		133,92 D
31/08/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		16,75 D
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher		655,28 D
31/08/2020	Fgts a Recolher		197,82 D
31/08/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		24,73 D
31/08/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	0,02 D
25992 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2020 - MINEIROS			
31/08/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.125,06 C
31/08/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	298,19 C
31/08/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	88,48 C
31/08/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	11,27 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 1.125,06 D
31/08/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 298,19 D
31/08/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 88,48 D
31/08/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 11,27 D
25993 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2020 - PALMEIRAS DE GOIAS			
31/08/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.630,59 C
31/08/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	697,15 C
31/08/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	210,46 C
31/08/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	26,32 C
31/08/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 2.630,59 D
31/08/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 697,15 D
31/08/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 210,46 D
31/08/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 26,32 D
25994 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2020 - SANTA HELENA			
31/08/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.515,10 C
31/08/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	401,52 C
31/08/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	121,22 C
31/08/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	15,14 C
31/08/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 1.515,10 D
31/08/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 401,52 D
31/08/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 121,22 D
31/08/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 15,14 D
25995 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2020 - SEBASTIAO SIQUEIRA			
31/08/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	8.063,30 C
31/08/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	2.136,84 C
31/08/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	621,61 C
31/08/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	80,64 C
31/08/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 518,40 C
31/08/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 156,49 C
31/08/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 19,56 C
31/08/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 8.063,30 D
31/08/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 2.136,84 D
31/08/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 621,61 D
31/08/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 80,64 D
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	518,40 D
31/08/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	156,49 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
31/08/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003	19,56 D
25996 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - 5 ITEGO 04 GOIANIA JOSE L BITTENCOURT				
31/08/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003		2.755,08 C
31/08/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002		730,15 C
31/08/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006		214,32 C
31/08/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010		27,55 C
31/08/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001	2.755,08 D
31/08/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002	730,15 D
31/08/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003	214,32 D
31/08/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004	27,55 D
26021 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.326.241/0001-04 - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - NFSE 00000003693				
31/08/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106		8,50 C
31/08/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012	8,50 D
26022 - 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 00000000026				
31/08/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106		98,00 C
31/08/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012	98,00 D
26023 - 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				
31/08/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106		98,00 C
31/08/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012	98,00 D
26024 - PROVISÃO FORNECEDOR 08.268.073/0001-70 - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA NFSE 00000002384 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI				
31/08/2020	Turbo Line Comunicação Ltda	2.1.2.01.17.0036		90,00 C
31/08/2020	Turbo Line Comunicações Ltda		2.1.2.01.01.0086	90,00 D
26025 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001293				
31/08/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106		8,80 C
31/08/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012	8,80 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
26026 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 03.508.400/0001-09 - PRIME EDITORA E GRÁFICA EIRELI - NFSE 00000000102			
31/08/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	20,00 C
31/08/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 20,00 D
26028 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 08.254.992/0001-95 - JB RODRIGUES DIVISÓRIAS - NFSE 00000000264			
31/08/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	50,63 C
31/08/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 50,63 D
26029 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 08.254.992/0001-95 - JB RODRIGUES DIVISÓRIAS - NFSE 00000000265			
31/08/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	50,63 C
31/08/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 50,63 D
26030 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 08.254.992/0001-95 - JB RODRIGUES DIVISÓRIAS - NFSE 00000000267			
31/08/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	74,63 C
31/08/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 74,63 D
26032 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 00000000320			
31/08/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	544,01 C
31/08/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 544,01 D
26033 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 00000000321			
31/08/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	544,01 C
31/08/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 544,01 D
26036 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO REFENTE RETENCAO FOLHA DE PAGAMENTO AUTONOMOS GOIANIA			
31/08/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	404,76 C
31/08/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 404,76 D
26096 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000001808			
31/08/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.443,82 C
31/08/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.443,82 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
26097 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO			
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71			
SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000001828			
31/08/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.443,82 C
31/08/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.443,82 D
26098 - 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 00000000225			
31/08/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	592,87 C
31/08/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 592,87 D
26099 - 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 00000000226			
31/08/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	592,87 C
31/08/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 592,87 D
26100 - 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 00000022911			
31/08/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	324,57 C
31/08/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 324,57 D
26101 - BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 08-2020 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT			
31/08/2020	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	165,95 C
31/08/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0005	165,95 C
31/08/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 165,95 D
31/08/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		1.1.2.02.01.0003 165,95 D
26163 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08/2020 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - REFERENTE			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS - SED ADM			
31/08/2020	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	17.394,75 C
31/08/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.17.0002 17.394,75 D
26164 - 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 08/2020.			
ITEGO SED ADM			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2020	Locação Software ERP/ Gestao e Prestacao de Contas	3.2.2.04.03.0002	31.050,00 C
31/08/2020	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		31.050,00 D
26165 - PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 08-2020 ITEGO SED ADM			
31/08/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	550,00 C
31/08/2020	Wireless comm service ltda		550,00 D
26170 - PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 08-2020 ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT			
31/08/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	2.379,00 C
31/08/2020	Wireless comm service ltda		2.379,00 D
26171 - PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 08-2020 ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA			
31/08/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	990,00 C
31/08/2020	Wireless comm service ltda		990,00 D
26172 - PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 08-2020 ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI			
31/08/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.290,00 C
31/08/2020	Wireless comm service ltda		1.290,00 D
26173 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2020 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA - REFERENTE AO SEGURO DE VIDA ITEGO GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)			
31/08/2020	Seguros de Pessoal	3.2.2.04.02.0016	182,40 C
31/08/2020	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A		182,40 D
26174 - 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 08/2020 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SEDI ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA			
31/08/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	90,00 C
31/08/2020	Turbo Line Comunicação Ltda		90,00 D
26175 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE VEICULOS FORNECEDOR CVAL LOCACOES REF. 08-2020 - SED ADM			
31/08/2020	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	9.200,00 C
31/08/2020	Cval Locacoes		9.200,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
26176 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08-2020 RENATO GUEDES DE FARIA - REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS - SED ADM			
31/08/2020	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	2.218,00 C
31/08/2020	Renato Guedes		2.1.2.01.17.0007 2.218,00 D
26177 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR C M FERREIRA SISTEMAS - 12.480.589/0001-51 - REFERENTE A PRESTACÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ACESSO DE REDE DE INTERNET. MES 08/2020. ITEGO PLAMEIRAS DE GOIAS			
31/08/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	159,90 C
31/08/2020	C M Ferreira Sistemas		2.1.2.01.17.0033 159,90 D
26178 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 08-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTACÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT			
31/08/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	9.901,24 C
31/08/2020	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 9.901,24 D
26179 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 08-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTACÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS			
31/08/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	9.901,24 C
31/08/2020	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 9.901,24 D
26180 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 08-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTACÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA			
31/08/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	9.802,48 C
31/08/2020	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 9.802,48 D
26181 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 08-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTACÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI			
31/08/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	9.901,24 C
31/08/2020	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 9.901,24 D
26182 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 08-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTACÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO SED ADM			
31/08/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	9.901,24 C
31/08/2020	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 9.901,24 D
26183 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 08-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTACÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO MINEIROS			
31/08/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	9.901,24 C
31/08/2020	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 9.901,24 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

26184 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL RMJ ELEVADORES EIRELI - REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS 08/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - SEBASTIÃO SIQUEIRA

31/08/2020	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	150,00 C
31/08/2020	RMJ Elevadores Eireli	2.1.2.01.17.0021	150,00 D

26185 - 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. 08-2020 - ITEGO SED ADM

31/08/2020	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	13.875,00 C
31/08/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.17.0022	13.875,00 D

26186 - 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. 08-2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS

31/08/2020	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	2.250,00 C
31/08/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.17.0022	2.250,00 D

26187 - 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. 08-2020 - ITEGO SED ADM

31/08/2020	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	1.125,00 C
31/08/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.17.0022	1.125,00 D

26188 - 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. 08-2020 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA

31/08/2020	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	3.375,00 C
31/08/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.17.0022	3.375,00 D

26189 - 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. 08-2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI

31/08/2020	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	3.375,00 C
31/08/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.17.0022	3.375,00 D

26190 - 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. 08-2020 - ITEGO SANTA HELENA

31/08/2020	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	5.625,00 C
31/08/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.17.0022	5.625,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
26191 - 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. 08-2020 - ITEGO MINEIROS			
31/08/2020	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	1.125,00 C
31/08/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.17.0022 1.125,00 D
26192 - 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 08/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI ITEGO DE MINEIROS			
31/08/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	299,90 C
31/08/2020	Mix Telecom Eireli		2.1.2.01.17.0035 299,90 D
26193 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL 08/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE WEB RÁDIO R5 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA			
31/08/2020	Locação Outros Sistemas de Informática	3.2.2.04.03.0003	59,27 C
31/08/2020	Hoost Servicos Para Internet Ltda		2.1.2.01.17.0037 59,27 D
26194 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE WEB RÁDIO COMPLETA PREMIUM ITEGOR5.RADIO - ADM GYN			
31/08/2020	Locação Outros Sistemas de Informática	3.2.2.04.03.0003	149,90 C
31/08/2020	The Seven Group Technology Internet Duo Apps Ltda		2.1.2.01.17.0038 149,90 D
26195 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR - PEGASUS COMUNICAÇÃO REF. A SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO - 08/2020 SED ADM			
31/08/2020	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	4.653,10 C
31/08/2020	Pegasus Comunicação e Estrategias EIRELI		2.1.2.01.17.0025 4.653,10 D
26196 - 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 08/2020 SED ADM			
31/08/2020	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	6.980,00 C
31/08/2020	Planisa Planejamento e Organizaco de Institucoes de Saude		2.1.2.01.17.0030 6.980,00 D
26197 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA REFERENTE A BIBLIOTECA VIRTUAL NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE 08/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA			
31/08/2020	Serviços Tecnologicos	3.2.2.04.02.0012	2.759,23 C
31/08/2020	Pearson Education do Brasil Ltda		2.1.2.01.17.0028 2.759,23 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
26198 - 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 08/2020 - ITEGO SED ADM			
31/08/2020	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013	6.000,00 C
31/08/2020	Marcus Vinicius Kazuma Matsutani		2.1.2.01.17.0031 6.000,00 D
26199 - 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 08/2020. ITEGO SED ADM			
31/08/2020	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0025	7.000,00 C
31/08/2020	Rhuan Antonio Borges Pereira		2.1.2.01.17.0032 7.000,00 D
26200 - 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 AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SEDI ITEGO SANTA HELENA			
31/08/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	279,90 C
31/08/2020	New Master Turbo Net LTDA		2.1.2.01.17.0034 279,90 D
26201 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA REFERENTE A LOCAÇAO IMPRESSORAS NO MES 08/2020 ITEGO SED ADM			
31/08/2020	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	260,00 C
31/08/2020	Copysystems Copiadoras Sistemas e Servicos Ltda		2.1.2.01.17.0039 260,00 D
26202 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR EDITORA E GRAFICA KING EIRELI REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TUTORES PARA MINISTRAR AULAS NO MES 08/2020 ITEGO SED ADM			
31/08/2020	Serviços Pedagógicos	3.2.2.04.02.0017	34.080,00 C
31/08/2020	Editora e Grafica king Eireli		2.1.2.01.17.0029 34.080,00 D
26203 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR EDITORA E GRAFICA KING EIRELI REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EDIÇÃO, REVISÃO E ACOMPANHAMENTO DE TEXTOS NO MES DE 08/2020 ITEGO SED ADM			
31/08/2020	Servicos de Revisao Ortografica	3.2.2.04.02.0028	4.900,00 C
31/08/2020	Editora e Grafica king Eireli		2.1.2.01.17.0029 4.900,00 D
26204 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 08/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO			
31/08/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	419.966,08 C
31/08/2020	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 419.966,08 D
26205 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 08/2020 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	161.863,39 C
31/08/2020	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 161.863,39 D
26207 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 08/2020 - ITEGO SANTA HELENA			
31/08/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	51.223,99 C
31/08/2020	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 51.223,99 D
26208 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 08/2020 - ITEGO MINEIROS			
31/08/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	43.672,94 C
31/08/2020	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 43.672,94 D
26209 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 08/2020 - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT			
31/08/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	71.842,95 C
31/08/2020	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 71.842,95 D
26210 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 08/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI			
31/08/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	63.540,69 C
31/08/2020	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 63.540,69 D
26211 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 08/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS			
31/08/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	47.565,99 C
31/08/2020	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 47.565,99 D
Total Período:			7.565.949,38