

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>01/09/2020</b>			
<b>23039 - DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 09/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 04/2017</b>			
01/09/2020	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	1.1.2.02.01.0002	1.107.264,33 C
01/09/2020	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0004	1.107.264,33 D
<b>25885 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 08/2020 - DIVINO CARLOS ALCOVIAS - 269.019.511-91 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (18280)</b>			
01/09/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	8.646,82 C
01/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	8.646,82 D
<b>25914 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
01/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	320.000,00 C
01/09/2020	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca	1.1.1.02.03.0002	320.000,00 D
<b>25915 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - LUCIANA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA - 875.283.801-30 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18151)</b>			
01/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.076,83 C
01/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	3.076,83 D
<b>25918 - PAGAMENTO: Bolsa/Estágio a Pagar COMP: 08/2020 - GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - 705.495.371-12 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18113)</b>			
01/09/2020	Bolsa/Estágio a Pagar	2.1.2.01.10.0006	754,80 C
01/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	754,80 D
<b>25969 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA MANUT CAD</b>			
01/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	36,50 C
01/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	36,50 D
<b>25976 - PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 - 00002334030 - 2020-08-26 - 09/2020 - Serviços de Transporte - PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE PARA COLABORADOR QUE OPTOU POR TRANSPORTE PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -</b>			
01/09/2020	Redemob Consorcio	2.1.2.01.01.0193	182,90 C
01/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	182,90 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>25982 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000056181 - PAGAMENTO REFERENTE AO ERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA SCM PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
01/09/2020	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	413,82 C
01/09/2020	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 413,82 D
<b>25983 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000090691 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET SVA CONTRATO 317 PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
01/09/2020	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	675,18 C
01/09/2020	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 675,18 D
<b>26015 - PROVISÃO FORNECEDOR 33.797.797/0001-59 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI NFSE 00000000030 - 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 EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
01/09/2020	Marcus Vinicius Kazuma Matsutani	2.1.2.01.17.0031	6.000,00 C
01/09/2020	Marcus Vinicus Kazuma Matsutani		2.1.2.01.01.0390 6.000,00 D
<b>26020 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000090690 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
01/09/2020	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	550,00 C
01/09/2020	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 550,00 D
<b>26027 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000090689 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
01/09/2020	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	990,00 C
01/09/2020	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 990,00 D
<b>26034 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000090687 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
01/09/2020	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	1.290,00 C
01/09/2020	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 1.290,00 D
<b>26035 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA NFSE 00000090688 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/09/2020	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	1.290,00 C
01/09/2020	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 1.290,00 D

**26037 - PROVISÃO FORNECEDOR 29.878.005/0001-01 - AILTON SILVA SANTANA NFSE 0000000014 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

01/09/2020	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	500,00 C
01/09/2020	Ailton Silva Santana		2.1.2.01.01.0180 500,00 D

**26053 - PAGAMENTO AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - 03.520.902/0001-47 - 00000055843 - 2020-09-04 - 09/2020 - Serviços de Propaganda / Publicidade - PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL REF. A EDITAL PROCESSO SELETIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA.CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -**

01/09/2020	ABC - Agencia Brasileira Cental	2.1.2.01.01.0008	110,00 C
01/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 110,00 D

**26074 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL NFSE 1129587051-0 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

01/09/2020	Telefonia / Internet	3.2.2.05.01.0006	179,99 C
01/09/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A		2.1.2.01.02.0008 179,99 D

**26112 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000322 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

01/09/2020	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	9.901,24 C
01/09/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.089,14 D
01/09/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 495,06 D
01/09/2020	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 8.317,04 D

**26246 - PROVISÃO FORNECEDOR 24.866.347/0001-80 - MIX TELECOM EIRELI NFSE 00000002489 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

01/09/2020	Mix Telecom Eireli	2.1.2.01.17.0035	299,90 C
01/09/2020	Mix Telecom		2.1.2.01.01.0329 299,90 D

**26297 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (308) - PROJETO: 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - O PGTO DE SALARIOS - FOLHA (304) - PROJETO: 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO DE SIQUEIRA) PGTO DE SALARIOS - FOLHA (303) - PROJETO: 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA PGTO DE SALARIOS - FOLHA (302) - PROJETO: 4 - ITEGO 03 - MINEIROS PGTO DE SALARIOS - FOLHA (301) - PROJETO: 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) PGTO DE SALARIOS - FOLHA - PROJETO: 6 - ITEGO 05 - LUIZ RASSI. PGTO DE SALARIOS - FOLHA (305) - PROJETO: 8 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/09/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	297.603,39 C
01/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 297.603,39 D

**26372 - Reclassificacao de valor referente Provisão de folha 08/2020 Salários a Pagar auxílio transporte estagiário SED ADMINISTRAÇÃO**

01/09/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	154,80 C
01/09/2020	Bolsa/Estágio a Pagar		2.1.2.01.10.0006 154,80 D

**26454 - PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL MES 09-2020 VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA SED ADM**

01/09/2020	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.700,00 C
01/09/2020	Viviane Alves Rocha Miranda		2.1.2.01.03.0006 1.700,00 D

**26455 - PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI MES 09-2020 ITEGO SED ADM**

01/09/2020	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.500,00 C
01/09/2020	Juliane Alves Rocha Miranda Rassi		2.1.2.01.03.0007 1.500,00 D

**26456 - PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL MES 09-2020 NICOLO FULAN ITEGO SED ADM**

01/09/2020	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.800,00 C
01/09/2020	Nicolo Fulan		2.1.2.01.03.0008 1.800,00 D

**26478 - PROVISÃO FORNECEDOR 32.299.767/0001-50 - RMJ ELEVADORES EIRELI NFSE 00000001464 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

01/09/2020	RMJ Elevadores Eireli	2.1.2.01.17.0021	150,00 C
01/09/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 4,19 D
01/09/2020	RMJ Elevadores Eireli		2.1.2.01.01.0225 145,81 D

**26824 - REGULARIZAÇÃO DE APROPRIACAO DE GASTOS SOBRE RECURSOS A RECEBER REF. MES 04-2020**

01/09/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	182.560,93 C
01/09/2020	Recursos a Receber - Por Apropricao dos Gastos		1.1.2.02.01.0007 182.560,93 D

**26825 - REGULARIZAÇÃO DE APROPRIACAO DE GASTOS SOBRE RECURSOS A RECEBER REF. MES 05-2020**

01/09/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	179.570,37 C
01/09/2020	Recursos a Receber - Por Apropricao dos Gastos		1.1.2.02.01.0007 179.570,37 D

**Total Crédito Dia: 2.127.201,80**  
**Total Débito Dia: 2.127.201,80**

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**02/09/2020**
**25981 - PROVISÃO FORNECEDOR 11.611.711/0001-19 - NEW MASTER TURBO NET LTDA NFSE 00000010462 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO LUZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

02/09/2020	New Master Turbo Net LTDA	2.1.2.01.17.0034	279,90 C
02/09/2020	New Master Turbo Net Ltda-Me		279,90 D

**26010 - PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA NFSE 00000023088 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 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 SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

02/09/2020	Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude	2.1.2.01.17.0030	6.980,00 C
02/09/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		104,70 D
02/09/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		324,57 D
02/09/2020	Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude		6.550,73 D

**26014 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04043817925 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

02/09/2020	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	372,95 C
02/09/2020	Fornecedor Agua Saneago		372,95 D

**26017 - PAGAMENTO: Moveis e Utensilios COMP: 09/2020 - BURITI PARAFUSOS LTDA - 04.614.430/0001-54 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (18367)**

02/09/2020	Buriti Parafusos Ltda	2.1.2.01.01.0389	50,00 C
02/09/2020	Caixa Rotativo Centeduc Filial		50,00 D

**26031 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.316.487/0001-41 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NFSE 00008437796 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

02/09/2020	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	55,09 C
02/09/2020	Fornecedor Agua Servico Autonomo de Agua e Esgoto		55,09 D

**26048 - PROVISÃO FORNECEDOR 34.681.266/0001-69 - JVS PULVERIZAÇÃO AGRICOLA EIRELI NFSE 00000000014 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

02/09/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	1.800,00 C
02/09/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		198,00 D
02/09/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		36,18 D

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

02/09/2020	JVS Pulverizacao Agricola Eireli		2.1.2.01.01.0419 1.565,82 D
------------	----------------------------------	--	-----------------------------

**26057 - PROVISÃO FORNECEDOR 27.272.121/0001-49 - HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME NFSE 00000009262 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RÁDIO WEB COMPLETA PREMIUM ITEGO R5 DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

02/09/2020	Hoost Servicos Para Internet Ltda	2.1.2.01.17.0037	59,27 C
02/09/2020	Hoost Servicos Para Internet Ltda		2.1.2.01.01.0338 59,27 D

**26073 - PROVISÃO FORNECEDOR 35.400.163/0001-46 - RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA NFSE 00000000017 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A ÁREA DE CONTROLADORIA INTERNA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

02/09/2020	Rhuan Antonio Borges Pereira	2.1.2.01.17.0032	7.000,00 C
02/09/2020	Rhuan Antonio Borges Pereira		2.1.2.01.01.0410 7.000,00 D

**26457 - PROVISÃO NF 2014 FORNECEDOR BURITI PARAFUSOS LTDA COMPRA DE Material p/ Construcao e Manutenção Predial ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)**

02/09/2020	Material p/ Construcao e Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	50,00 C
02/09/2020	Buriti Parafusos Ltda		2.1.2.01.01.0389 50,00 D

**26481 - PROVISÃO FORNECEDOR 23.470.897/0001-12 - DRIELY KATCHIWSH SILVA ROSA SILVANO NFSE 00000000092 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO E IMPRESSÃO COLORIDA NO PAPEL A4 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

02/09/2020	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	64,50 C
02/09/2020	Driely Katchiwsh Silva Rosa Silvano		2.1.2.01.01.0091 64,50 D

<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>16.711,71</b>
<b>Total Débito Dia:</b>	<b>16.711,71</b>

**03/09/2020**

**25893 - PAGAMENTO: Férias COMP: 09/2020 - TAYANNE RIBEIRO RAMALHO MARTINS - 021.631.221-31 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18283)**

03/09/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	3.363,16 C
03/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.363,16 D

**25907 - PAGAMENTO MARIA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA - NF:16074 - Competência: 08/2020 - Parcela 1/1 - MARIA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA - 07.077.261/0001-59 - AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP P-13 E VASILHAME PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (237 - Banco Bradesco S.A. Competência: 08/2020**

03/09/2020	Maria Lucia Ferreira de Almeida	2.1.2.01.01.2037	200,00 C
03/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 200,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**25916 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - ROBSON RODRIGO CAMPOS DA SILVA - 999.630.511-20 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (18299)**

03/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	419,78 C
03/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 419,78 D

**25979 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.**

03/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
03/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

**25980 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA- DEB TARIFA.**

03/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	438,02 C
03/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 438,02 D

**26011 - PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA NFSE 00000001893 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO/ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTRAS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

03/09/2020	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.17.0003	31.050,00 C
03/09/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 465,75 D
03/09/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.443,82 D
03/09/2020	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.01.0002 29.140,43 D

**26016 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02121570914 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

03/09/2020	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	48,97 C
03/09/2020	Fornecedor Agua Saneago		2.1.2.01.02.0006 48,97 D

**26317 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00000379784 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

03/09/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.145,90 C
03/09/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 1.145,90 D

**26483 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.404.158/0001-90 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA NFSE 00000000791 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE BIBLIOTECA VIRTUAL NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
03/09/2020	Pearson Education do Brasil Ltda	2.1.2.01.17.0028	2.759,23 C
03/09/2020	Pearson Education Do Brasil Ltda		2.759,23 D
			<b>Total Crédito Dia: 39.435,06</b>
			<b>Total Dêbito Dia: 39.435,06</b>

**04/09/2020**  
**25562 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 08/2020 - ROBERTO JUNIOR DE OLIVEIRA AZEVEDO - 033.478.451-45 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18011)**

04/09/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.200,00 C
04/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.200,00 D

**25869 - PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 08/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18267)**

04/09/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	29.645,50 C
04/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		29.645,50 D

**26003 - PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 00000000318 - 2020-08-07 - 07/2020 - Segurança e Vigilancia - 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 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -**

04/09/2020	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	18.278,60 C
04/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		18.278,60 D

**26009 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.**

04/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
04/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		10,00 D

**26018 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

04/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	60.000,00 C
04/09/2020	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca		60.000,00 D

**26019 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

04/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	610,38 C
04/09/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		610,38 D

**26047 - PROVISÃO FORNECEDOR 03.520.902/0001-47 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL NFSE 00000055843 - PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL REF. A EDITAL PROCESSO SELETIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA.CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**



DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

04/09/2020	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	110,00 C
04/09/2020	ABC - Agencia Brasileira Cental		110,00 D

**26435 - PAGAMENTO NF 316 PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME 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 - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS**

04/09/2020	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	8.317,04 C
04/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		8.317,04 D

**26436 - PAGAMENTO NF 317 PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME 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 - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS**

04/09/2020	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	8.317,04 C
04/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		8.317,04 D

**26551 - CREDITO DE JUROS DE POUPANCA**

04/09/2020	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca	1.1.1.02.03.0002	236,96 C
04/09/2020	Rendimento Aplicações Financeiras		236,96 D

**26556 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18739)**

04/09/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,10 C
04/09/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		0,10 D

**26557 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18740)**

04/09/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,13 C
04/09/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		0,13 D

**Total Crédito Dia: 126.725,75**  
**Total Débito Dia: 126.725,75**

**05/09/2020**

**26130 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00000586187 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

05/09/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	3.720,78 C
05/09/2020	Fornecedor Energia Enel		3.720,78 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**26298 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO**

**Provisão de folha 08/2020 Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 SED ADMINISTRAÇÃO**

05/09/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	17.647,12 C
05/09/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	17.647,12 D

**26299 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO**

**Provisão de folha 08/2020 Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA**

05/09/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	1.640,45 C
05/09/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	1.640,45 D

**26300 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO**

**Provisão de folha 08/2020 Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT**

05/09/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	894,27 C
05/09/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	894,27 D

**26301 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO**

**Provisão de folha 08/2020 Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 TEGO DOUTOR LUIZ RASSI (AP. DE GOIANIA)**

05/09/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	400,77 C
05/09/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	400,77 D

**26302 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO**

**Provisão de folha 08/2020 Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS**

05/09/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	326,99 C
05/09/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	326,99 D

**26303 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO**

**Provisão de folha 08/2020 Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO MINEIROS**

05/09/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	68,14 C
05/09/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	68,14 D

**26304 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO**

**Provisão de folha 08/2020 Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561- ITEGO SANTA HELENA**

05/09/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	400,04 C
05/09/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	400,04 D

**Total Crédito Dia: 25.098,56**  
**Total Débito Dia: 25.098,56**

08/09/2020

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>25901 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 09/2020 - ROBERTO JUNIOR DE OLIVEIRA AZEVEDO - 033.478.451-45 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18288)</b>			
08/09/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.347,26 C
08/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.347,26 D
<b>25902 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 09/2020 - ROBERTO JUNIOR DE OLIVEIRA AZEVEDO - 033.478.451-45 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18289)</b>			
08/09/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	289,92 C
08/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 289,92 D
<b>26049 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00002498767 - 2020-08-19 - 08/2020 - 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 AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -</b>			
08/09/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	535,04 C
08/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 535,04 D
<b>26051 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.</b>			
08/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
08/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
<b>26052 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
08/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	4.182,22 C
08/09/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 4.182,22 D
<b>26075 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2009.010410128 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
08/09/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	38,47 C
08/09/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 38,47 D
<b>26076 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2009.010328362 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
08/09/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	32,70 C
08/09/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 32,70 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>26077 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2009.010410129 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
08/09/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	38,47 C
08/09/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 38,47 D
<b>26078 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2009.010408117 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
08/09/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	74,18 C
08/09/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 74,18 D
<b>26110 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2009.010413500 - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
08/09/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	102,18 C
08/09/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 102,18 D
<b>26558 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18741)</b>			
08/09/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,88 C
08/09/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,88 D
<b>26563 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18746)</b>			
08/09/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,43 C
08/09/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,43 D
			<b>Total Crédito Dia: 8.651,75</b>
			<b>Total Débito Dia: 8.651,75</b>
<b>09/09/2020</b>			
<b>26041 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 09/2020 - JOCIMAR FERREIRA MAYRINK - 048.111.687-71 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18371)</b>			
09/09/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	28.166,01 C
09/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 28.166,01 D
<b>26042 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 09/2020 - JOCIMAR FERREIRA MAYRINK - 048.111.687-71 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18372)</b>			
09/09/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	7.642,77 C
09/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 7.642,77 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>26044 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 09/2020 - DEBORA FERREIRA DA CRUZ - 967.278.881-91 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (18374)</b>			
09/09/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	981,27 C
09/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		981,27 D
<b>26058 - PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000056181 - 2020-09-01 - 09/2020 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA SCM PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -</b>			
09/09/2020	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	413,82 C
09/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		413,82 D
<b>26059 - PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000090691 - 2020-09-01 - 09/2020 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET SVA CONTRATO 317 PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -</b>			
09/09/2020	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	675,18 C
09/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		675,18 D
<b>26060 - PAGAMENTO AILTON SILVA SANTANA - 29.878.005/0001-01 - 00000000014 - 2020-09-01 - 09/2020 - Manutenção Predial - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -</b>			
09/09/2020	Ailton Silva Santana	2.1.2.01.01.0180	500,00 C
09/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		500,00 D
<b>26061 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02121570914 - 2020-09-03 - 08/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO 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 -</b>			
09/09/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	48,97 C
09/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		48,97 D
<b>26062 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02121570913 - 2020-08-27 - 08/2020 - Agua e Esgoto - 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 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -</b>			
09/09/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	203,45 C
09/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		203,45 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>26063 - PAGAMENTO NEW MASTER TURBO NET LTDA - 11.611.711/0001-19 - 00000010462 - 2020-09-02 - 09/2020 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO LUZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -</b>			
09/09/2020	New Master Turbo Net Ltda-Me	2.1.2.01.01.0412	279,90 C
09/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 279,90 D
<b>26070 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.</b>			
09/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
09/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
<b>26071 - PAGAMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 - 00008437796 - 2020-09-02 - 08/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS - ITEGO 03 - MINEIROS -</b>			
09/09/2020	Fornecedor Agua Servico Autonomo de Agua e Esgoto	2.1.2.01.02.0007	55,09 C
09/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 55,09 D
<b>26084 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
09/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	40.000,00 C
09/09/2020	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca		1.1.1.02.03.0002 40.000,00 D
<b>26085 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
09/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.155,19 C
09/09/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 2.155,19 D
<b>26114 - PROVISÃO FORNECEDOR 29.878.005/0001-01 - AILTON SILVA SANTANA NFSE 00000000015 - PAGAMENTO REFERENTE A MÃO DE OBRA DA PARTE ELÉTRICA PARA ADEQUAÇÃO DO LABORATÓRIO REAL LAB NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
09/09/2020	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	2.500,00 C
09/09/2020	Ailton Silva Santana		2.1.2.01.01.0180 2.500,00 D
<b>26119 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 08/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (18403)</b>			
09/09/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	495,06 C
09/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 495,06 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**26339 - PROVISAO NF NF:51813 FORNECEDOR AJEL MONTAGEM E AUTOMAÇÃO IND LTDA Competência: 09/2020 - AJEL MONTAGEM E AUTOMAÇÃO IND LTDA - 09.533.616/0001-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ADEQUAÇÃO DO LABORATÓRIO REAL LAB NO ITEGO LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2 - DOUTOR LUIZ RASSI**

09/09/2020	Material Eletrico	3.2.2.02.01.0007	1.755,86 C
09/09/2020	AJEL Montagem e Automacao Ind Ltda		2.1.2.01.01.0418 1.755,86 D

**26340 - PROVISAO NF:593958 FORNECEDOR AJEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - - Competência: 09/2020 - AJEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - 01.816.875/0001-29 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ADEQUAÇÃO DO LABORATÓRIO REAL LAB NO ITEGO LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI DOUTOR LUIZ RASSI**

09/09/2020	Material Eletrico	3.2.2.02.01.0007	704,15 C
09/09/2020	AJEL Montagem e Automacao Ind Ltda		2.1.2.01.01.0418 704,15 D

**26341 - PROVISAO NF:52646 FORNECEDOR AJEL MONTAGEM E AUTOMAÇÃO IND LTDA - Competência: 09/2020 - AJEL MONTAGEM E AUTOMAÇÃO IND LTDA - 09.533.616/0001-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ADEQUAÇÃO DO LABORATÓRIO REAL LAB NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO. CONFORME CONTRATO - ITEGO MINEIROS**

09/09/2020	Material Eletrico	3.2.2.02.01.0007	1.702,63 C
09/09/2020	AJEL Montagem e Automacao Ind Ltda		2.1.2.01.01.0418 1.702,63 D

**26342 - PROVISAO NF:595378 FORNECEDOR AJEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - Competência: 09/2020 - AJEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - 01.816.875/0001-29 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ADEQUAÇÃO DO LABORATÓRIO REAL LAB NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO - ITEGO MINEIROS**

09/09/2020	Material Eletrico	3.2.2.02.01.0007	667,73 C
09/09/2020	AJEL Montagem e Automacao Ind Ltda		2.1.2.01.01.0418 667,73 D

**26373 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVIÇOS DA COMPETÊNCIA 08/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 657**

09/09/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	1.901,97 C
09/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.901,97 D

**26437 - PAGAMENTO REF. RESCISAO WELLINGTON ALVES NOVAES, RESCISÃO Setembro/2020 4 - PROJETO: ITEGO 03 - MINEIROS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000983866445 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 023.308.541-61**

09/09/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	781,70 C
09/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 781,70 D

**26552 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

09/09/2020	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca	1.1.1.02.03.0002	36,46 C
09/09/2020	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 36,46 D

**26559 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18742)**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
09/09/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,50 C
09/09/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,50 D
<b>26564 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18747)</b>			
09/09/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,14 C
09/09/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,14 D
<b>Total Crédito Dia:</b>			<b>91.677,85</b>
<b>Total Débito Dia:</b>			<b>91.677,85</b>

<b>10/09/2020</b>			
<b>26043 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 09/2020 - DEBORA FERREIRA DA CRUZ - 967.278.881-91 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (18373)</b>			
10/09/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.605,73 C
10/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.605,73 D

<b>26055 - PAGAMENTO NF 51813 FORNECEDOR AJEL MONTAGEM E AUTOMAÇÃO IND LTDA - NF:51813 - Competência: 09/2020 - AJEL MONTAGEM E AUTOMAÇÃO IND LTDA - 09.533.616/0001-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ADEQUAÇÃO DO LABORATÓRIO REAL LAB NO ITEGO LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 7368-7 - Ag 3388) Competência: 09/2020</b>			
10/09/2020	AJEL Montagem e Automacao Ind Ltda	2.1.2.01.01.0418	1.755,86 C
10/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.755,86 D

<b>26056 - PAGAMENTO NF 593958 FORNECEDOR AJEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - NF:593958 - Competência: 09/2020 - AJEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - 01.816.875/0001-29 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ADEQUAÇÃO DO LABORATÓRIO REAL LAB NO ITEGO LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 422-0 - Ag 2512) Competência: 09/2020</b>			
10/09/2020	AJEL Montagem e Automacao Ind Ltda	2.1.2.01.01.0418	704,15 C
10/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 704,15 D

<b>26104 - PAGAMENTO HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME - 27.272.121/0001-49 - 00000009262 - 2020-09-02 - 08/2020 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RÁDIO WEB COMPLETA PREMIUM ITEGO R5 DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -</b>			
10/09/2020	Hoost Servicos Para Internet Ltda	2.1.2.01.01.0338	59,27 C
10/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 59,27 D



DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**26106 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2009.010328362 - 2020-09-08 - 09/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -**

10/09/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	32,70 C
10/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		32,70 D

**26108 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.**

10/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
10/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		10,00 D

**26109 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

10/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	4.167,71 C
10/09/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		4.167,71 D

**26113 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000323 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

10/09/2020	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	9.901,24 C
10/09/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		1.089,14 D
10/09/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		495,06 D
10/09/2020	Brasguarda Segurança LTDA		8.317,04 D

**26115 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000327 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA NO ITEGO LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

10/09/2020	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	9.901,24 C
10/09/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		1.089,14 D
10/09/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		495,06 D
10/09/2020	Brasguarda Segurança LTDA		8.317,04 D

**26116 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000324 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VERMEY, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

10/09/2020	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	9.901,24 C
10/09/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		1.089,14 D
10/09/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		495,06 D
10/09/2020	Brasguarda Segurança LTDA		8.317,04 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**26125 - PROVISÃO FORNECEDOR 24.818.838/0001-55 - THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME NFSE 0000000259 - PAGAMENTO REFERENTE AO APLICATIVO DA RADIO WEB ITEGO R5 DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SEDI**

10/09/2020	The Seven Group Technology Internet Duo Apps ltds	2.1.2.01.17.0038	149,90 C
10/09/2020	The Seven Group Technology Internet Duo Apps ltds		2.1.2.01.01.0337 149,90 D

**26126 - PROVISÃO FORNECEDOR 24.818.838/0001-55 - THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME NFSE 0000000258 - PAGAMENTO REFERENTE AO APLICATIVO DA WEB RÁDIO ITEGO R5 DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

10/09/2020	The Seven Group Technology Internet Duo Apps ltds	2.1.2.01.17.0038	149,90 C
10/09/2020	The Seven Group Technology Internet Duo Apps ltds		2.1.2.01.01.0337 149,90 D

**26128 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00000973818 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

10/09/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	76,56 C
10/09/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 76,56 D

**26221 - PROVISÃO FORNECEDOR 07.663.899/0001-71 - RENATO GUEDES DE FARIA NFSE 00000004451 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

10/09/2020	Renato Guedes	2.1.2.01.17.0007	2.218,00 C
10/09/2020	Renato Guedes de Faria		2.1.2.01.01.0202 2.218,00 D

**26222 - PROVISÃO FORNECEDOR 11.723.515/0001-36 - TIAGO JOSÉ MARTINS NFSE 0000000290 - PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO NO COTEC DE SÃO SIMÃO VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

10/09/2020	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	500,00 C
10/09/2020	Tiago Jose Martins 06774972616		2.1.2.01.01.0420 500,00 D

**26374 - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA - NF:109689 - Competência: 09/2020 - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA - 39.346.861/0230-21 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal Competência: 09/2020**

10/09/2020	Cencosud Brasil Comercial Ltda	2.1.2.01.01.0424	83,87 C
10/09/2020	Caixa Rotativo Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 83,87 D

**26460 - PROVISAO NF 109689 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ITEGO 02 - SANTA HELENA**

10/09/2020	Material de Limpeza e Conservação	3.2.2.02.01.0003	83,87 C
10/09/2020	Cencosud Brasil Comercial Ltda		2.1.2.01.01.0424 83,87 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>26560 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18743)</b>			
10/09/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	1,00 C
10/09/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 1,00 D
<b>26565 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18748)</b>			
10/09/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,13 C
10/09/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,13 D
<b>Total Crédito Dia:</b>			<b>41.302,37</b>
<b>Total Débito Dia:</b>			<b>41.302,37</b>
<b>11/09/2020</b>			
<b>26120 - PAGAMENTO MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - 33.797.797/0001-59 - 00000000030 - 2020-09-01 - 08/2020 - 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 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 -</b>			
11/09/2020	Marcus Vinicus Kazuma Matsutani	2.1.2.01.01.0390	6.000,00 C
11/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 6.000,00 D
<b>26122 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.</b>			
11/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
11/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
<b>26123 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
11/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	6.010,00 C
11/09/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 6.010,00 D
<b>26127 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.765.213/0001-77 - COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000058336 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TÉRMICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
11/09/2020	Copysystems Copiadoras Sistemas e Servicos Ltda	2.1.2.01.17.0039	260,00 C
11/09/2020	Copysystems Copiadoras Sistemas e Servicos Ltda		2.1.2.01.01.0415 260,00 D
<b>26219 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES NFSE 00000000265 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
11/09/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.17.0022	13.875,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
11/09/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 208,12 D
11/09/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 645,18 D
11/09/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.01.0327 13.021,70 D

**26223 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES NFSE 00000000263 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

11/09/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.17.0022	2.250,00 C
11/09/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 33,75 D
11/09/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 104,62 D
11/09/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.01.0327 2.111,63 D

**26228 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES NFSE 00000000264 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

11/09/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.17.0022	3.375,00 C
11/09/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 50,62 D
11/09/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 156,93 D
11/09/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.01.0327 3.167,45 D

**26229 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES NFSE 00000000259 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES E SEUS COTECOS VINCULADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

11/09/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.17.0022	5.625,00 C
11/09/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 84,37 D
11/09/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 261,56 D
11/09/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.01.0327 5.279,07 D

**26230 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES NFSE 00000000260 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

11/09/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.17.0022	1.125,00 C
11/09/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 16,87 D
11/09/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 52,31 D
11/09/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.01.0327 1.055,82 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**26232 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES NFSE 00000000262 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA O ITEGO LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

11/09/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.17.0022	3.375,00 C
11/09/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		50,62 D
11/09/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		156,93 D
11/09/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0327	3.167,45 D

**26233 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES NFSE 00000000261 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

11/09/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.17.0022	1.125,00 C
11/09/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		16,87 D
11/09/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		52,31 D
11/09/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0327	1.055,82 D

**26314 - PROVISÃO FORNECEDOR 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI NFSE 00000000035 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO ORTOGRÁFICA E GRAMATICAL PARA PUBLICAÇÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DAS UNIDADES GERIDAS PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

11/09/2020	Editora e Grafica king Eireli	2.1.2.01.17.0029	4.900,00 C
11/09/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		98,00 D
11/09/2020	Editora e Grafica King Eireli	2.1.2.01.01.0377	4.802,00 D

**26316 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00001206253 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

11/09/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	443,98 C
11/09/2020	Fornecedor Energia Enel		443,98 D

**26561 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18744)**

11/09/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	1,42 C
11/09/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1,42 D

**Total Crédito Dia: 48.375,40**  
**Total Débito Dia: 48.375,40**

12/09/2020

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**26220 - PROVISÃO FORNECEDOR 61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE NFSE 00002229990 - PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

12/09/2020	Serviços de Gestão/Gestão de Vestibulares	3.2.2.04.02.0018	31,18 C
12/09/2020	Centro de Integracao Empresa Escola		31,18 D

**26315 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00001360632 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

12/09/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.434,54 C
12/09/2020	Fornecedor Energia Enel		1.434,54 D

**26553 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

12/09/2020	CEF Poup AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca	1.1.1.02.03.0002	309,45 C
12/09/2020	Rendimento Aplicações Financeiras		309,45 D

**Total Crédito Dia: 1.775,17**

**Total Débito Dia: 1.775,17**

**14/09/2020**

**25999 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 07/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS - 02.394.757/0001-32 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (18359)**

14/09/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	495,06 C
14/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		495,06 D

**26002 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 07/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS - 02.316.537/0001-90 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (18362)**

14/09/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	495,06 C
14/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		495,06 D

**26124 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000328 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

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

**26129 - PROVISÃO FORNECEDOR 08.602.745/0001-32 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA NFSE 00000000016 - PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSO DE ENFERMAGEM DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/201-SEDI**

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
14/09/2020	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	2.1.2.01.17.0019	182,40 C
14/09/2020	Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A		2.1.2.01.01.0024 182,40 D
<b>26131 - PAGAMENTO THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME - 24.818.838/0001-55 - 00000000259 - 2020-09-10 - 09/2020 - Locação Outros Sistemas de Informatica - PAGAMENTO REFERENTE AO APLICATIVO DA RADIO WEB ITEGO R5 DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -</b>			
14/09/2020	The Seven Group Technology Internet Duo Apps ltds	2.1.2.01.01.0337	149,90 C
14/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 149,90 D
<b>26132 - PAGAMENTO THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME - 24.818.838/0001-55 - 00000000258 - 2020-09-10 - 08/2020 - Locação Outros Sistemas de Informatica - PAGAMENTO REFERENTE AO APLICATIVO DA WEB RÁDIO ITEGO R5 DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -</b>			
14/09/2020	The Seven Group Technology Internet Duo Apps ltds	2.1.2.01.01.0337	149,90 C
14/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 149,90 D
<b>26135 - PAGAMENTO AILTON SILVA SANTANA - 29.878.005/0001-01 - 00000000015 - 2020-09-09 - 09/2020 - Manutenção Predial - PAGAMENTO REFERENTE A MÃO DE OBRA DA PARTE ELÉTRICA PARA ADEQUAÇÃO DO LABORATÓRIO REAL LAB NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -</b>			
14/09/2020	Ailton Silva Santana	2.1.2.01.01.0180	2.500,00 C
14/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.500,00 D
<b>26137 - PAGAMENTO JVS PULVERIZAÇÃO AGRICOLA EIRELI - 34.681.266/0001-69 - 00000000014 - 2020-09-02 - 09/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -</b>			
14/09/2020	JVS Pulverizacao Agricola Eireli	2.1.2.01.01.0419	1.565,82 C
14/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.565,82 D
<b>26140 - PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000090690 - 2020-09-01 - 09/2020 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -</b>			
14/09/2020	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	550,00 C
14/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 550,00 D



DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**26141 - PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000090689 - 2020-09-01 - 09/2020 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -**

14/09/2020	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	990,00 C
14/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		990,00 D

**26142 - PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000090687 - 2020-09-01 - 09/2020 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -**

14/09/2020	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	1.290,00 C
14/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.290,00 D

**26143 - PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000090688 - 2020-09-01 - 09/2020 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/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) -**

14/09/2020	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	1.290,00 C
14/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.290,00 D

**26149 - PAGAMENTO TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - 08.268.073/0001-70 - 00000002384 - 2020-08-31 - 08/2020 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -**

14/09/2020	Turbo Line Comunicações Ltda	2.1.2.01.01.0086	90,00 C
14/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		90,00 D

**26150 - PAGAMENTO RMJ ELEVADORES EIRELI - 32.299.767/0001-50 - 00000001367 - 2020-08-01 - 08/2020 - Manutenção Predial - 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 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -**

14/09/2020	RMJ Elevadores Eireli	2.1.2.01.01.0225	145,81 C
14/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		145,81 D

**26154 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04043817925 - 2020-09-02 - 09/2020 - 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 SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -**

14/09/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	372,95 C
14/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		372,95 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>26155 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2009.010410129 - 2020-09-08 - 09/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/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) -</b>			
14/09/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	38,47 C
14/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 38,47 D
<b>26156 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2009.010408117 - 2020-09-08 - 09/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -</b>			
14/09/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	74,18 C
14/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 74,18 D
<b>26157 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2009.010410128 - 2020-09-08 - 09/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -</b>			
14/09/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	38,47 C
14/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 38,47 D
<b>26161 - PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL - 02.558.157/0001-62 - 1129587051-0 - 2020-09-01 - 09/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -</b>			
14/09/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A	2.1.2.01.02.0008	179,99 C
14/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 179,99 D
<b>26166 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.</b>			
14/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
14/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
<b>26168 - APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
14/09/2020	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca	1.1.1.02.03.0002	632.000,00 C
14/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 632.000,00 D
<b>26206 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
14/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	12.000,00 C
14/09/2020	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca		1.1.1.02.03.0002 12.000,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>26218 - BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 39ª PARCELA (AGOSTO/2020) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO   Nota Nº.0015005</b>			
14/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.107.098,38 C
14/09/2020	(-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020		1.107.098,38 D
<b>26237 - PROVISÃO FORNECEDOR 11.800.955/0001-40 - ZR COMUNICAÇÃO LTDA NFSE 00000000555 - PAGAMENTO REFERENTE A 16 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS ONLINE DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
14/09/2020	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	464,00 C
14/09/2020	ZR Comunicacao		2.1.2.01.01.0350 464,00 D
<b>26337 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.548.176/0001-76 - GUSTAVO FELIPE TERENTIN NFSE 00000000156 - PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS ONLINE DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
14/09/2020	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	1.600,00 C
14/09/2020	Gustavo Felipe Terentin		2.1.2.01.01.0207 1.600,00 D
<b>26400 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.548.176/0001-76 - GUSTAVO FELIPE TERENTIN NFSE 00000000154 - PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSO ONLINE CE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
14/09/2020	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	1.800,00 C
14/09/2020	Gustavo Felipe Terentin		2.1.2.01.01.0207 1.800,00 D
<b>26401 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.548.176/0001-76 - GUSTAVO FELIPE TERENTIN NFSE 00000000155 - PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS ON LINE DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO NO ITEGO LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
14/09/2020	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	1.600,00 C
14/09/2020	Gustavo Felipe Terentin		2.1.2.01.01.0207 1.600,00 D
<b>26474 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.548.176/0001-76 - GUSTAVO FELIPE TERENTIN NFSE 00000000157 - PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS ONLINE DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO NO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
14/09/2020	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	1.600,00 C
14/09/2020	Gustavo Felipe Terentin		2.1.2.01.01.0207 1.600,00 D
<b>26554 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TRANSF.RECURSO(E/I)</b>			
14/09/2020	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	1,10 C
14/09/2020	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca		1.1.1.02.03.0002 1,10 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>26555 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TRANSF.RECURSO(E/I)</b>			
14/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,10 C
14/09/2020	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca		1.1.1.02.03.0002 1,10 D
			<b>Total Crédito Dia: 1.778.673,83</b>
			<b>Total Débito Dia: 1.778.673,83</b>
<b>15/09/2020</b>			
<b>26217 - APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
15/09/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	476.622,77 C
15/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 476.622,77 D
<b>26238 - PROVISÃO FORNECEDOR 29.878.005/0001-01 - AILTON SILVA SANTANA NFSE 00000000016 - PAGAMENTO REFERENTE MÃO DE OBRA DE PARTE ELÉTRICA PARA ADEQUAÇÃO DO LABORATÓRIO REAL LAB NO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
15/09/2020	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	2.500,00 C
15/09/2020	Ailton Silva Santana		2.1.2.01.01.0180 2.500,00 D
<b>26244 - PROVISÃO FORNECEDOR 14.928.528/0001-30 - PEDRO BUENO DE CARVALHO NFSE 00000000081 - PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSO ONLINE DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZE. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
15/09/2020	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	520,00 C
15/09/2020	Pedro Bueno de carvalho		2.1.2.01.01.0335 520,00 D
<b>26338 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 1138372863-0 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
15/09/2020	Telefonia / Internet	3.2.2.05.01.0006	238,33 C
15/09/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A		2.1.2.01.02.0008 238,33 D
			<b>Total Crédito Dia: 479.881,10</b>
			<b>Total Débito Dia: 479.881,10</b>
<b>16/09/2020</b>			
<b>26214 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2009.010413500 - 2020-09-08 - 09/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS - ITEGO 03 - MINEIROS -</b>			
16/09/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	102,18 C
16/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 102,18 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**26215 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00000586187 - 2020-09-05 - 09/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -**

16/09/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	3.720,78 C
16/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		3.720,78 D

**26216 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00001295425 - 2020-08-13 - 08/2020 - Energia - 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 - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -**

16/09/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	3.169,33 C
16/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		3.169,33 D

**26227 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

16/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	6.942,29 C
16/09/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		6.942,29 D

**26236 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL NFSE 00000009326 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (FROTA ) PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

16/09/2020	Cval Locacoes	2.1.2.01.17.0008	9.200,00 C
16/09/2020	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda		9.200,00 D

**26562 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18745)**

16/09/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,46 C
16/09/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		0,46 D

**26861 - PROVISÃO FORNECEDOR 18.363.979/0001-28 - E P DOS ANJOS ASSISTENCIA TECNICA NFSE 00000009319 - PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DA BOMBA D'ÁGUA DO POÇO ARTESIANO DO ITEGO LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

16/09/2020	Manutenção Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	3.416,00 C
16/09/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		170,80 D
16/09/2020	E P Dos Anjos Assistencia Tecnica		3.245,20 D

**Total Crédito Dia: 26.551,04**  
**Total Débito Dia: 26.551,04**

17/09/2020

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>22830 - PAGAMENTO: Iptu COMP: 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (15824)</b>			
17/09/2020	Iptu	3.2.2.09.01.0001	630,60 C
17/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 630,60 D
<b>25142 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2020 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17662)</b>			
17/09/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.443,82 C
17/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.443,82 D
<b>25397 - PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17948)</b>			
17/09/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	21.237,08 C
17/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 21.237,08 D
<b>25602 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18030)</b>			
17/09/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	592,87 C
17/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 592,87 D
<b>25605 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18033)</b>			
17/09/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	592,87 C
17/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 592,87 D
<b>25606 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18034)</b>			
17/09/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	191,25 C
17/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 191,25 D
<b>25617 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2020 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18045)</b>			
17/09/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	324,57 C
17/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 324,57 D
<b>25618 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2020 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18046)</b>			
17/09/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	104,70 C
17/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 104,70 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>25738 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18077)</b>			
17/09/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.443,82 C
17/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.443,82 D
<b>25867 - PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18265)</b>			
17/09/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	124.426,19 C
17/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 124.426,19 D
<b>25871 - PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18269)</b>			
17/09/2020	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0503	654,85 C
17/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 654,85 D
<b>25872 - PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18270)</b>			
17/09/2020	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0503	26,28 C
17/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 26,28 D
<b>25873 - PAGAMENTO: Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301 COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18271)</b>			
17/09/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	3.788,50 C
17/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.788,50 D
<b>26234 - PAGAMENTO NF 52646 FORNECEDOR AJEL MONTAGEM E AUTOMAÇÃO IND LTDA - NF:52646 - Competência: 09/2020 - AJEL MONTAGEM E AUTOMAÇÃO IND LTDA - 09.533.616/0001-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ADEQUAÇÃO DO LABORATÓRIO REAL LAB NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 7368-7 - Ag 3388) Competência: 09/2020</b>			
17/09/2020	AJEL Montagem e Automacao Ind Ltda	2.1.2.01.01.0418	1.702,63 C
17/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.702,63 D
<b>26235 - PAGAMENTO NF 595378 FORNECEDOR AJEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - NF:595378 - Competência: 09/2020 - AJEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - 01.816.875/0001-29 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ADEQUAÇÃO DO LABORATÓRIO REAL LAB NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 422-0 - Ag 2512) Competência: 09/2020</b>			
17/09/2020	AJEL Montagem e Automacao Ind Ltda	2.1.2.01.01.0418	667,73 C
17/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 667,73 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>26239 - PAGAMENTO AILTON SILVA SANTANA - 29.878.005/0001-01 - 00000000016 - 2020-09-15 - 09/2020 - Manutenção Predial - PAGAMENTO REFERENTE MÃO DE OBRA DE PARTE ELÉTRICA PARA ADEQUAÇÃO DO LABORATÓRIO REAL LAB NO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -</b>			
17/09/2020	Ailton Silva Santana	2.1.2.01.01.0180	2.500,00 C
17/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.500,00 D
<b>26245 - PROVISÃO FORNECEDOR 28.520.886/0001-13 - ELICIO BATISTA GOUVEA NFSE 00000000001 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO JARDIM, ÁREA EXTERNA COMO PODA DE GRAMA, CAPINA E CONTROLE DE PRAGAS E ERVAS DANINHAS DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
17/09/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	2.300,00 C
17/09/2020	Elicio Batista Gouveia 41485467187		2.1.2.01.01.0421 2.300,00 D
<b>26247 - PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - 00000000259 - 2020-09-11 - 08/2020 - Seguraca e Medicina no Trabalho - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES E SEUS COTECOS VINCULADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -</b>			
17/09/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0327	5.279,07 C
17/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 5.279,07 D
<b>26253 - PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - 00000000263 - 2020-09-11 - 08/2020 - Seguraca e Medicina no Trabalho - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 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 -</b>			
17/09/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0327	2.111,63 C
17/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.111,63 D
<b>26256 - PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - 00000000262 - 2020-09-11 - 08/2020 - Seguraca e Medicina no Trabalho - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA O ITEGO LUIZ RASSI, 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) -</b>			
17/09/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0327	3.167,45 C
17/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.167,45 D
<b>26274 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.</b>			
17/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
17/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>26285 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.</b>			
17/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
17/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
<b>26286 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.</b>			
17/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
17/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
<b>26287 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.</b>			
17/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
17/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
<b>26288 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.</b>			
17/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
17/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
<b>26289 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.</b>			
17/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
17/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
<b>26290 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.</b>			
17/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
17/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
<b>26291 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.</b>			
17/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
17/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
<b>26292 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.</b>			
17/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
17/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D



DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**26293 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

17/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	202.543,74 C
17/09/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	202.543,74 D

**26296 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18475)**

17/09/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	104,70 C
17/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	104,70 D

**26335 - PROVISÃO FORNECEDOR 24.262.895/0001-09 - ELIANE RODRIGUES DE SOUSA NFSE 00000001193 - PAGAMENTO REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

17/09/2020	Serviço de dedetização	3.2.2.04.02.0019	390,00 C
17/09/2020	Eliane Rodrigues de Sousa	2.1.2.01.01.0211	390,00 D

**26336 - PROVISÃO FORNECEDOR 24.262.895/0001-09 - ELIANE RODRIGUES DE SOUSA NFSE 00000001192 - PAGAMENTO REFERENTE A ASEPSIA DE 3 RESERVATÓRIOS DE ÁGUA E LIMPEZA E TROCA DE FILTRO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

17/09/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	1.165,00 C
17/09/2020	Eliane Rodrigues de Sousa	2.1.2.01.01.0211	1.165,00 D

**26376 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000329 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E COTEC REAL CONQUISTA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

17/09/2020	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	9.802,48 C
17/09/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.078,27 D
17/09/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	490,12 D
17/09/2020	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	8.234,09 D

**26438 - PAGAMENTO RPA - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - Setembro/2020 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16**

17/09/2020	Juliane Alves Rocha Miranda Rassi	2.1.2.01.03.0007	1.500,00 C
17/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.500,00 D

**26439 - PAGAMENTO RPA RPA - NICOLO FULAN - Setembro/2020 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16**

17/09/2020	Nicolo Fulan	2.1.2.01.03.0008	1.800,00 C
17/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.800,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**26440 - PAGAMENTO RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - Setembro/2020 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16**

17/09/2020	Viviane Alves Rocha Miranda	2.1.2.01.03.0006	1.700,00 C
17/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.700,00 D

**26441 - PAGAMENTO DE GPS 2631 REFERENTE A INSS RETIDO S/ NFs 316, 317, 318, 319, 320 e 321 DA BRASGUARDA SEGURANÇA DA COMPETÊNCIA 08/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 191**

17/09/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	8.162,34 C
17/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		8.162,34 D

**26442 - PAGAMENTO NF 264 FOORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 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)**

17/09/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0327	3.167,45 C
17/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		3.167,45 D

**26443 - PAGAMENTO NF 265 FOORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 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)**

17/09/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0327	13.021,70 C
17/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		13.021,70 D

**26445 - PAGAMENTO NF 261 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)**

17/09/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0327	1.055,82 C
17/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.055,82 D

**26446 - PAGAMENTO NF 260 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)**

17/09/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0327	1.055,82 C
17/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.055,82 D

**Total Crédito Dia: 418.744,96**  
**Total Débito Dia: 418.744,96**

18/09/2020

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**26305 - PAGAMENTO COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - 01.765.213/0001-77 - 00000058336 - 2020-09-11 - 08/2020 - Locação de Equipamentos Informatica - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TÉRMICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -**

18/09/2020	Copysystems Copiadoras Sistemas e Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0415	260,00 C
18/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		260,00 D

**26306 - PAGAMENTO TIAGO JOSÉ MARTINS - 11.723.515/0001-36 - 00000000290 - 2020-09-10 - 09/2020 - Serviços de Propaganda / Publicidade - PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO NO COTEC DE SÃO SIMÃO VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -**

18/09/2020	Tiago Jose Martins 06774972616	2.1.2.01.01.0420	500,00 C
18/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		500,00 D

**26307 - PAGAMENTO: Reembolso de Rateio por aquisicao de imbolizado pelo I. Reger COMP: 09/2020 - INSTITUTO REGER - 21.236.845/0002-31 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18478)**

18/09/2020	Reembolso de Rateio por aquisicao de imbolizado pelo I. Reger	3.2.2.32.01.0001	5.240,00 C
18/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		5.240,00 D

**26309 - PAGAMENTO ZR COMUNICAÇÃO LTDA - 11.800.955/0001-40 - 00000000555 - 2020-09-14 - 09/2020 - Serviços de Propaganda / Publicidade - PAGAMENTO REFERENTE A 16 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS ONLINE DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -**

18/09/2020	ZR Comunicacao	2.1.2.01.01.0350	464,00 C
18/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		464,00 D

**26312 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

18/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	6.464,00 C
18/09/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		6.464,00 D

**26318 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04044094121 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

18/09/2020	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	895,45 C
18/09/2020	Fornecedor Agua Saneago		895,45 D

**26344 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 004044093636 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

18/09/2020	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	707,90 C
------------	---------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18/09/2020	Fornecedor Agua Saneago		2.1.2.01.02.0006 707,90 D
			<b>Total Crédito Dia: 14.531,35</b>
			<b>Total Débito Dia: 14.531,35</b>

**21/09/2020**

**26320 - PAGAMENTO ELICIO BATISTA GOUVEA - 28.520.886/0001-13 - 00000000001 - 2020-09-17 - 09/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO JARDIM, ÁREA EXTERNA COMO PODA DE GRAMA, CAPINA E CONTROLE DE PRAGAS E ERVAS DANINHAS DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS - ITEGO 03 - MINEIROS -**

21/09/2020	Elicio Batista Gouveia 41485467187	2.1.2.01.01.0421	2.300,00 C
21/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.300,00 D

**26321 - PAGAMENTO PEDRO BUENO DE CARVALHO - 14.928.528/0001-30 - 00000000081 - 2020-09-15 - 09/2020 - Serviços de Propaganda / Publicidade - PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSO ONLINE DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZE. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -**

21/09/2020	Pedro Bueno de carvalho	2.1.2.01.01.0335	520,00 C
21/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	520,00 D

**26322 - PAGAMENTO MIX TELECOM EIRELI - 24.866.347/0001-80 - 00000002489 - 2020-09-01 - 08/2020 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS - ITEGO 03 - MINEIROS -**

21/09/2020	Mix Telecom	2.1.2.01.01.0329	299,90 C
21/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	299,90 D

**26325 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00000379784 - 2020-09-03 - 09/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -**

21/09/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	1.145,90 C
21/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.145,90 D

**26327 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.**

21/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
21/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	10,00 D

**26332 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
21/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
21/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

**26333 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

21/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	4.285,80 C
21/09/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	4.285,80 D

**26334 - PROVISÃO FORNECEDOR 36.357.047/0001-54 - CÍCERO MANZAN CORSI NFSE 00000000001 - PAGAMENTO REFERENTE A REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DE 16 APOSTILAS DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DISPONIBILIZADOS NA PLATAFORMA AVA-ITEGO ONLINE. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

21/09/2020	Servicos de Revisao Ortografica	3.2.2.04.02.0028	34.240,00 C
21/09/2020	Cicero Manzan Corsi 69731870130	2.1.2.01.01.0422	34.240,00 D

**26458 - PROVISAO NF 41133 EMBALAGENS A PIONEIRA REF COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 09-2020 - ITEGO SED ADM**

21/09/2020	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	3.465,00 C
21/09/2020	Embalagens a Pioneira Ltda	2.1.2.01.01.2073	3.465,00 D

Total Crédito Dia: 46.276,60  
Total Débito Dia: 46.276,60

**22/09/2020**

**26294 - PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - 00000022912 - 2020-08-05 - 08/2020 - Serviços de Consultoria e Planejamento - 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 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -**

22/09/2020	Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude	2.1.2.01.01.0363	6.550,73 C
22/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	6.550,73 D

**26319 - EMBALAGENS A PIONEIRA LTDA - NF:41133 - Competência: 09/2020 - EMBALAGENS A PIONEIRA LTDA - 10.454.381/0001-32 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS CONFORME SOLICITADO PELA EQUIPE DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 63511-1 - Ag 4340) Competência: 09/2020**

22/09/2020	Embalagens a Pioneira Ltda	2.1.2.01.01.2073	3.465,00 C
22/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	3.465,00 D

**26346 - PAGAMENTO CVAL - 05.585.327/0001-96 - 00000009312 - 2020-08-14 - 07/2020 - Locação de Veiculos - 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 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
22/09/2020	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156	6.900,00 C
22/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		6.900,00 D

**26347 - PAGAMENTO CVAL - 05.585.327/0001-96 - 00000009326 - 2020-09-16 - 08/2020 - Locação de Veiculos - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (FROTA ) PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -**

22/09/2020	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156	9.200,00 C
22/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9.200,00 D

**26350 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 004044093636 - 2020-09-18 - 09/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -**

22/09/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	707,90 C
22/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		707,90 D

**26351 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00001206253 - 2020-09-11 - 09/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS - ITEGO 03 - MINEIROS -**

22/09/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	443,98 C
22/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		443,98 D

**26353 - PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - 07.663.899/0001-71 - 00000004451 - 2020-09-10 - 08/2020 - Locação de Equipamentos Informatica - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -**

22/09/2020	Renato Guedes de Faria	2.1.2.01.01.0202	2.218,00 C
22/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.218,00 D

**26354 - PAGAMENTO RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA - 35.400.163/0001-46 - 00000000017 - 2020-09-02 - 08/2020 - Servicos Administrativos - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A ÁREA DE CONTROLADORIA INTERNA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -**

22/09/2020	Rhuan Antonio Borges Pereira	2.1.2.01.01.0410	7.000,00 C
22/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		7.000,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>26355 - PAGAMENTO EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - 24.828.974/0001-26 - 00000000035 - 2020-09-11 - 08/2020 - Servicos Administrativos - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO ORTOGRÁFICA E GRAMATICAL PARA PUBLICAÇÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DAS UNIDADES GERIDAS PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -</b>			
22/09/2020	Editora e Grafica King Eireli	2.1.2.01.01.0377	4.802,00 C
22/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		4.802,00 D
<b>26361 - PAGAMENTO CÍCERO MANZAN CORSI - 36.357.047/0001-54 - 00000000001 - 2020-09-21 - 09/2020 - Servicos de Revisao Ortografica - PAGAMENTO REFERENTE A REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DE 16 APOSTILAS DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DISPONIBILIZADOS NA PLATAFORMA AVA-ITEGO ONLINE. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -</b>			
22/09/2020	Cicero Manzan Corsi 69731870130	2.1.2.01.01.0422	34.240,00 C
22/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		34.240,00 D
<b>26363 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.</b>			
22/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
22/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		10,00 D
<b>26364 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.</b>			
22/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
22/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		10,00 D
<b>26365 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.</b>			
22/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
22/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		10,00 D
<b>26366 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.</b>			
22/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
22/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		10,00 D
<b>26367 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.</b>			
22/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
22/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		10,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**26368 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.**

22/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
22/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	10,00 D

**26369 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.**

22/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
22/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	10,00 D

**26370 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

22/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	75.597,61 C
22/09/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	75.597,61 D

**26375 - PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS NFSE 0000000677 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

22/09/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0002	13.500,00 C
22/09/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP	2.1.2.01.01.0005	13.500,00 D

**26377 - PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS NFSE 0000000679 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

22/09/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0002	13.500,00 C
22/09/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP	2.1.2.01.01.0005	13.500,00 D

**26459 - PROVISAO NF 58809 SANTOS DUMONT COMPONENTES ELETRONICOS REF. COMPRA DE 7 TERNOMETRO INFRAVERMELHO PARA OS SEGUINTE ITEGOS E COTECs: SEBATIO SIQUERIA, RAU DE BRANDAO CASTRO, LUIZ RASSI, JOSE L. BITTENCOURT, PADRE ANTONIO VERMEY, LUZ HUMBERTO DE MENEZS E COTEC REAL CONQUISTA.**

22/09/2020	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	1.325,80 C
22/09/2020	Santos Dumont Componentes Eletronicos Ltda	2.1.2.01.01.0423	1.325,80 D

**Total Crédito Dia: 179.521,02**  
**Total Débito Dia: 179.521,02**

**23/09/2020****26343 - PAGAMENTO: Equipamentos Gerais COMP: 09/2020 - SANTOS DUMONT COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - 03.818.515/0001-91 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18491)**



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

23/09/2020	Santos Dumont Componentes Eletronicos Ltda	2.1.2.01.01.0423	1.325,80 C
23/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.325,80 D

**26378 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04044094121 - 2020-09-18 - 09/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -**

23/09/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	895,45 C
23/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		895,45 D

**26379 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00000973818 - 2020-09-10 - 09/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -**

23/09/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	76,56 C
23/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		76,56 D

**26380 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00001360632 - 2020-09-12 - 09/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -**

23/09/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	1.434,54 C
23/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.434,54 D

**26383 - PAGAMENTO ELIANE RODRIGUES DE SOUSA - 24.262.895/0001-09 - 00000001193 - 2020-09-17 - 09/2020 - Serviços de dedetização - PAGAMENTO REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -**

23/09/2020	Eliane Rodrigues de Sousa	2.1.2.01.01.0211	390,00 C
23/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		390,00 D

**26384 - PAGAMENTO ELIANE RODRIGUES DE SOUSA - 24.262.895/0001-09 - 00000001192 - 2020-09-17 - 09/2020 - Serviços de dedetização - PAGAMENTO REFERENTE A ASSEPSIA DE 3 RESERVATÓRIOS DE ÁGUA E LIMPEZA E TROCA DE FILTRO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -**

23/09/2020	Eliane Rodrigues de Sousa	2.1.2.01.01.0211	1.165,00 C
23/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.165,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>26385 - PAGAMENTO GUSTAVO FELIPE TERENTIN - 26.548.176/0001-76 - 00000000156 - 2020-09-14 - 09/2020 - Serviços de Propaganda / Publicidade - PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS ONLINE DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -</b>			
23/09/2020	Gustavo Felipe Terentin	2.1.2.01.01.0207	1.600,00 C
23/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.600,00 D
<b>26386 - PAGAMENTO CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - 08.602.745/0001-32 - 00000000016 - 2020-09-14 - 08/2020 - Seguro Pessoal - PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSO DE ENFERMAGEM DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/201-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -</b>			
23/09/2020	Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A	2.1.2.01.01.0024	182,40 C
23/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 182,40 D
<b>26392 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.</b>			
23/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
23/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
<b>26393 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.</b>			
23/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
23/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
<b>26394 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.</b>			
23/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
23/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
<b>26395 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.</b>			
23/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
23/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
<b>26396 - SUPRIMENTO DE CAIXA</b>			
23/09/2020	Caixa Rotativo Centeduc Filial	1.1.1.02.01.0001	2.000,00 C
23/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.000,00 D
<b>26397 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
23/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9.549,63 C

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

23/09/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 9.549,63 D
------------	----------------------------------	--	-----------------------------

**26399 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.351.877/0001-52 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA NFSE 00034210663 - PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SITE CENTEDUC.ORG.BR, VALOR PAGO ANUALMENTE. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

23/09/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	439,88 C
23/09/2020	Locaweb Servicos de Internet		2.1.2.01.01.0358 439,88 D

**26402 - PAGAMENTO LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA - 02.351.877/0001-52 - 00034210663 - 2020-09-23 - 09/2020 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SITE CENTEDUC.ORG.BR, VALOR PAGO ANUALMENTE. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -**

23/09/2020	Locaweb Servicos de Internet	2.1.2.01.01.0358	439,88 C
23/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 439,88 D

**26423 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA NFSE 00000003932 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ADEQUAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E SALARIOS - 2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

23/09/2020	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	13.000,00 C
23/09/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 546,00 D
23/09/2020	Contservs Gestao Contabil e Empresarial		2.1.2.01.01.0217 12.454,00 D

**26461 - PROVISAO NF 115552 KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG COM IND LTDA COMPRA INSUMOS BAIXO CUSTO -**

23/09/2020	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	308,00 C
23/09/2020	Kapitao America Equip de Seg Com Ind Ltda		2.1.2.01.01.2065 308,00 D

**26499 - PAGAMENTO: Despesas c/Cartórios COMP: 09/2020 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 376.872.551-00 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18693)**

23/09/2020	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.2.01.01.0158	83,51 C
23/09/2020	Caixa Rotativo Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 83,51 D

**26595 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.259.544/0001-80 - MARCO ANTONIO GABRIEL DE OLIVEIRA NFSE 00000000817 - PAGAMENTO REFERENTE A VISITA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO DA LINHA TELEFONICA (PABX) NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

23/09/2020	Serviços Tecnologicos	3.2.2.04.02.0012	150,00 C
23/09/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 4,73 D
23/09/2020	Marco Antonio Gabriel de Oliveira		2.1.2.01.01.0119 145,27 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>26600 - PROVISAO NF 660396 FORNECEDOR PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO CONFORME NUMERO DE PROTOCOLO 1703605 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ADMINISTRAÇÃO/ PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 18693</b>			
23/09/2020	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	83,51 C
23/09/2020	Naurican Ludovico Lacerda		2.1.2.01.01.0158 83,51 D
			<b>Total Crédito Dia: 33.164,16</b>
			<b>Total Dêbito Dia: 33.164,16</b>
<b>24/09/2020</b>			
<b>26416 - PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 00000000329 - 2020-09-17 - 08/2020 - Segurança e Vigilancia - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E COTEC REAL CONQUISTA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -</b>			
24/09/2020	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	8.234,09 C
24/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 8.234,09 D
<b>26433 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.</b>			
24/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
24/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
<b>26434 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
24/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	76.829,29 C
24/09/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 76.829,29 D
<b>26447 - PAGAMENTO NF 322 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME REFERENTE A VIGILÂNCIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - SANTA HELENA</b>			
24/09/2020	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	8.317,04 C
24/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 8.317,04 D
<b>26448 - PAGAMENTO NF 324 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME REFERENTE A VIGILÂNCIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - SANTA HELENA</b>			
24/09/2020	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	8.317,04 C
24/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 8.317,04 D
<b>26449 - PAGAMENTO NF 323 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME REFERENTE A VIGILÂNCIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - SANTA HELENA</b>			
24/09/2020	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	8.317,04 C
24/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 8.317,04 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**26450 - PAGAMENTO NF 679 FORNECEDOR OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020 E AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Documentos: 135**

24/09/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP	2.1.2.01.01.0005	13.500,00 C
24/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		13.500,00 D

**26451 - PAGAMENTO NF 677 FORNECEDOR OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020 E AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Documentos: 135**

24/09/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP	2.1.2.01.01.0005	13.500,00 C
24/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		13.500,00 D

**26452 - PAGAMENTO NF 327 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME REFERENTE A VIGILÂNCIA , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 Documentos: 65**

24/09/2020	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	8.317,04 C
24/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		8.317,04 D

**26453 - PAGAMENTO NF 328 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME REFERENTE A VIGILÂNCIA , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 Documentos: 65**

24/09/2020	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	8.317,04 C
24/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		8.317,04 D

**Total Crédito Dia: 153.658,58**  
**Total Débito Dia: 153.658,58**

**25/09/2020**

**26398 - PAGAMENTO: Despesas Gerais COMP: 09/2020 - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - 00.496.983/0001-07 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18523)**

25/09/2020	Kapitao America Equip de Seg Com Ind Ltda	2.1.2.01.01.2065	308,00 C
25/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		308,00 D

**26462 - PAGAMENTO CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - 05.253.287/0001-85 - 00000003932 - 2020-09-23 - 09/2020 - Serviços de Consultoria e Planejamento - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ADEQUAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E SALARIOS - 2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -**

25/09/2020	Contservs Gestao Contabil e Empresarial	2.1.2.01.01.0217	12.454,00 C
25/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		12.454,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>26464 - PAGAMENTO GUSTAVO FELIPE TERENTIN - 26.548.176/0001-76 - 00000000154 - 2020-09-14 - 09/2020 - Serviços de Propaganda / Publicidade - PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSO ONLINE CE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -</b>			
25/09/2020	Gustavo Felipe Terentin	2.1.2.01.01.0207	1.800,00 C
25/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.800,00 D
<b>26465 - PAGAMENTO GUSTAVO FELIPE TERENTIN - 26.548.176/0001-76 - 00000000155 - 2020-09-14 - 09/2020 - Serviços de Propaganda / Publicidade - PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS ON LINE DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO 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) -</b>			
25/09/2020	Gustavo Felipe Terentin	2.1.2.01.01.0207	1.600,00 C
25/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.600,00 D
<b>26469 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.</b>			
25/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
25/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		10,00 D
<b>26470 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.</b>			
25/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
25/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		10,00 D
<b>26471 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.</b>			
25/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
25/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		10,00 D
<b>26472 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DEB TARIFA.</b>			
25/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	69,00 C
25/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		69,00 D
<b>26473 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
25/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	18.261,00 C
25/09/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		18.261,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>26476 - PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - 00001458132 - 2020-09-27 - 09/2020 - Cartão de Combustíveis - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A 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 -</b>			
25/09/2020	Trivale Administracao	2.1.2.01.01.0333	2.000,00 C
25/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.000,00 D
			<b>Total Crédito Dia: 36.522,00</b>
			<b>Total Débito Dia: 36.522,00</b>
<b>26/09/2020</b>			
<b>26480 - PROVISÃO FORNECEDOR 11.587.967/0001-38 - GETULIO LIMA NUNES NFSE 00000000311 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
26/09/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	350,00 C
26/09/2020	Getulio Lima nunes		2.1.2.01.01.0425 350,00 D
<b>26584 - PROVISÃO FORNECEDOR 29.878.005/0001-01 - AILTON SILVA SANTANA NFSE 00000000017 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PARTE ELÉTRICA PARA ADEQUAÇÃO DO LABORATÓRIO REAL LAB NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
26/09/2020	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	3.800,00 C
26/09/2020	Ailton Silva Santana		2.1.2.01.01.0180 3.800,00 D
			<b>Total Crédito Dia: 4.150,00</b>
			<b>Total Débito Dia: 4.150,00</b>
<b>27/09/2020</b>			
<b>26475 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001458132 - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
27/09/2020	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	2.000,00 C
27/09/2020	Trivale Administracao		2.1.2.01.01.0333 2.000,00 D
			<b>Total Crédito Dia: 2.000,00</b>
			<b>Total Débito Dia: 2.000,00</b>
<b>28/09/2020</b>			
<b>26479 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02123702895 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
28/09/2020	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	376,81 C
28/09/2020	Fornecedor Agua Saneago		2.1.2.01.02.0006 376,81 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**26641 - PROVISÃO FORNECEDOR 10.636.142/0001-01 - REDEMOB CONSÓRCIO NFSE - 00002353548 PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE 09/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

28/09/2020	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	182,90 C
28/09/2020	Redemob Consorcio		182,90 D

**Total Crédito Dia: 559,71**  
**Total Débito Dia: 559,71**

**29/09/2020**

**26518 - PROVISÃO FORNECEDOR 24.733.773/0001-45 - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 NFSE 00000000833 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO EM NOTEBOOK DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

29/09/2020	Manutenção Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	852,00 C
29/09/2020	Luzia Lopes de Lima Sumizono		852,00 D

**26601 - PROVISÃO FORNECEDOR 07.663.899/0001-71 - RENATO GUEDES DE FARIA NFSE 00000004455 - PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERT DE UMA IMPRESSORA SAMSUNG M4070FR LOCADA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, PREVISTO NA CLÁUSULO 3 NO ITEM 3.11 E 3.12 DO CONTRATO CPS 004/2018. CONFORME CONTRTO DE GESTÃO 004/201-SEDI**

29/09/2020	Manutenção Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	383,90 C
29/09/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		7,68 D
29/09/2020	Renato Guedes de Faria		376,22 D

**Total Crédito Dia: 1.235,90**  
**Total Débito Dia: 1.235,90**

**30/09/2020**

**20872 - APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 10/12 NF N° 13843 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE**

30/09/2020	Locação Outros Sistemas de Informática	3.2.2.04.03.0003	350,00 C
30/09/2020	Nordica Distribuidora de Software LTDA		350,00 D

**26371 - LANCAMENTO DE GRATUIDADE REFERENTE AO MES 09-2020**

30/09/2020	Custo c/ Gratuidade Projeto c/ Restrição	3.2.2.41.01.0001	13.117,49 C
30/09/2020	Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restrição		13.117,49 D

**26502 - PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - 1138372863-0 - 2020-09-15 - 09/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -**

30/09/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A	2.1.2.01.02.0008	238,33 C
------------	---	------------------	----------



DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	238,33 D
------------	--------------------------------------	--	------------------	----------

**26503 - PAGAMENTO GUSTAVO FELIPE TERENTIN - 26.548.176/0001-76 - 00000000157 - 2020-09-14 - 09/2020 - Serviços de Propaganda / Publicidade - PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS ONLINE DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO NO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -**

30/09/2020	Gustavo Felipe Terentin	2.1.2.01.01.0207		1.600,00 C
------------	-------------------------	------------------	--	------------

30/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.600,00 D
------------	--------------------------------------	--	------------------	------------

**26505 - PAGAMENTO DRIELY KATCHIWSH SILVA ROSA SILVANO - 23.470.897/0001-12 - 00000000092 - 2020-09-02 - 08/2020 - Serviços Graficos - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO E IMPRESSÃO COLORIDA NO PAPEL A4 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -**

30/09/2020	Driely Katchiwsh Silva Rosa Silvano	2.1.2.01.01.0091		64,50 C
------------	-------------------------------------	------------------	--	---------

30/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	64,50 D
------------	--------------------------------------	--	------------------	---------

**26506 - PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0001-55 - 00002229990 - 2020-09-12 - 09/2020 - Serviços de Gestão de Vestibulares - PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -**

30/09/2020	Centro de Integracao Empresa Escola	2.1.2.01.01.0229		31,18 C
------------	-------------------------------------	------------------	--	---------

30/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	31,18 D
------------	--------------------------------------	--	------------------	---------

**26508 - PAGAMENTO PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - 01.404.158/0001-90 - 00000000791 - 2020-09-03 - 08/2020 - Serviços Tecnologicos - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE BIBLIOTECA VIRTUAL NO 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) -**

30/09/2020	Pearson Education Do Brasil Ltda	2.1.2.01.01.0385		2.759,23 C
------------	----------------------------------	------------------	--	------------

30/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.759,23 D
------------	--------------------------------------	--	------------------	------------

**26512 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.**

30/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,00 C
------------	-------------------	------------------	--	---------

30/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,00 D
------------	--------------------------------------	--	------------------	---------

**26513 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.**

30/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,00 C
------------	-------------------	------------------	--	---------

30/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,00 D
------------	--------------------------------------	--	------------------	---------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>26514 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
30/09/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	4.713,24 C
30/09/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 4.713,24 D
<b>26515 - PAGAMENTO GETULIO LIMA NUNES - 11.587.967/0001-38 - 0000000311 - 2020-09-26 - 09/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -</b>			
30/09/2020	Getulio Lima nunes	2.1.2.01.01.0425	350,00 C
30/09/2020	Caixa Rotativo Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 350,00 D
<b>26519 - PAGAMENTO LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - 24.733.773/0001-45 - 0000000833 - 2020-09-29 - 09/2020 - Manutenção de Informatica - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO EM NOTEBOOK DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -</b>			
30/09/2020	Luzia Lopes de Lima Sumizono	2.1.2.01.01.0087	852,00 C
30/09/2020	Caixa Rotativo Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 852,00 D
<b>26529 - Provisão de folha 09/2020 Salarios a Pagar SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
30/09/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	153.141,92 C
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	6.364,35 C
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	5,54 C
30/09/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.249,68 C
30/09/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	749,89 C
30/09/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	632,60 C
30/09/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	1.907,41 C
30/09/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	5.729,98 C
30/09/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.879,55 C
30/09/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.193,47 C
30/09/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	7.700,87 C
30/09/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	7.700,87 C
30/09/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	2.566,96 C
30/09/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	641,74 C
30/09/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	641,74 C
30/09/2020	Despesa c/ Bolsista/Estagiário	3.2.2.01.01.0012	600,00 C
30/09/2020	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	180,60 C
30/09/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	12.302,05 C
30/09/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	31.587,64 C
30/09/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.390,21 C
30/09/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	7.628,02 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.607,79 C
30/09/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	213,92 C
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	13.377,45 D
30/09/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	18.673,08 D
30/09/2020	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	151,80 D
30/09/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.545,14 D
30/09/2020	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0504	142,63 D
30/09/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	31.513,27 D
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	47,44 D
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	622,39 D
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	89,84 D
30/09/2020	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0503	147,15 D
30/09/2020	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0503	389,02 D
30/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	127.309,48 D
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	311,80 D
30/09/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	12.302,05 D
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	31.587,64 D
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	3.390,21 D
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	7.628,02 D
30/09/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	1.607,79 D
30/09/2020	Bolsa/Estágio a Pagar	2.1.2.01.10.0006	780,60 D

**26530 - Provisão de folha 09/2020 Salarios a Pagar ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA**

30/09/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	34.837,60 C
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	97,24 C
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	696,94 C
30/09/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	31.101,86 C
30/09/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	5.183,67 C
30/09/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	9.330,55 C
30/09/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	138,06 C
30/09/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	982,45 C
30/09/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	286,86 C
30/09/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	95,62 C
30/09/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	314,48 C
30/09/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	6.413,48 C
30/09/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	16.166,23 C
30/09/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.642,66 C
30/09/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.696,00 C
30/09/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	811,52 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 7.467,13 D
30/09/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 1.611,78 D
30/09/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.605,73 D
30/09/2020	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 138,06 D
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 73,68 D
30/09/2020	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 72.168,95 D
30/09/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 6.413,48 D
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 16.166,23 D
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.642,66 D
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.696,00 D
30/09/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 811,52 D

**26531 - Provisão de folha 09/2020 Salarios a Pagar - ITEGO SANTA HELENA**

30/09/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	7.093,22 C
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	48,62 C
30/09/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	8.142,82 C
30/09/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.357,15 C
30/09/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.442,84 C
30/09/2020	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	590,59 C
30/09/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	1.522,90 C
30/09/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.807,20 C
30/09/2020	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	118,12 C
30/09/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	380,72 C
30/09/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	856,63 C
30/09/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	190,37 C
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.745,66 D
30/09/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	400,04 D
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	64,96 D
30/09/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	29,53 D
30/09/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	496,10 D
30/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	16.938,95 D
30/09/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	1.522,90 D
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	3.807,20 D
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	118,12 D
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	380,72 D
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	856,63 D
30/09/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	190,37 D

**26532 - Provisão de folha 09/2020 Salarios a Pagar - ITEGO MINEIROS**



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.479,00 C
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	97,24 C
30/09/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.850,95 C
30/09/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.141,85 C
30/09/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.055,28 C
30/09/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	51,57 C
30/09/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	15,47 C
30/09/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	8,60 C
30/09/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	315,16 C
30/09/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	315,16 C
30/09/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	105,05 C
30/09/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.300,06 C
30/09/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	338,36 C
30/09/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	761,30 C
30/09/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	1.328,23 C
30/09/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	166,04 C
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.403,19 D
30/09/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	68,14 D
30/09/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	781,70 D
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	5,67 D
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	23,64 D
30/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	15.152,99 D
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	3.300,06 D
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	338,36 D
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	761,30 D
30/09/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	1.328,23 D
30/09/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	166,04 D

**26533 - Provisão de folha 09/2020 Salarios a Pagar - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT**

30/09/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	19.395,96 C
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	145,86 C
30/09/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.093,44 C
30/09/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.015,59 C
30/09/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.828,04 C
30/09/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.266,64 C
30/09/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	5.666,61 C
30/09/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	566,66 C
30/09/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.275,01 C
30/09/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	283,31 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.704,83 D
30/09/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 894,27 D
30/09/2020	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 24.879,79 D
30/09/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 2.266,64 D
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 5.666,61 D
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 566,66 D
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.275,01 D
30/09/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 283,31 D

**26534 - Provisão de folha 09/2020 Salários a Pagar ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI**

30/09/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	14.274,16 C
30/09/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.385,05 C
30/09/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.064,19 C
30/09/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.915,51 C
30/09/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	1.891,13 C
30/09/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	4.727,77 C
30/09/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	472,78 C
30/09/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.063,77 C
30/09/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	236,39 C
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.223,67 D
30/09/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	450,95 D
30/09/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	20.964,29 D
30/09/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	1.891,13 D
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	4.727,77 D
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	472,78 D
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.063,77 D
30/09/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	236,39 D

**26535 - Provisão de folha 09/2020 Salários a Pagar ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS**

30/09/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.959,64 C
30/09/2020	Gratificações e Premiações	3.2.2.01.01.0007	274,50 C
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	97,24 C
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	4.736,85 C
30/09/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	5.594,77 C
30/09/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	932,49 C
30/09/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.678,43 C
30/09/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	1.614,14 C
30/09/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	4.035,32 C
30/09/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	403,53 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	907,95 C
30/09/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	201,77 C
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.757,60 D
30/09/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 268,53 D
30/09/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 18.247,79 D
30/09/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 1.614,14 D
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.035,32 D
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 403,53 D
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 907,95 D
30/09/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 201,77 D

**26536 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 09/2020 - ADMINISTRAÇÃO**

30/09/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	19.239,43 C
30/09/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	5.098,44 C
30/09/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.516,67 C
30/09/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	192,40 C
30/09/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	794,88 C
30/09/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	239,96 C
30/09/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	30,00 C
30/09/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	3.385,09 C
30/09/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.021,90 C
30/09/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	127,74 C
30/09/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 19.239,43 D
30/09/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 5.098,44 D
30/09/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.516,67 D
30/09/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 192,40 D
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 794,88 D
30/09/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 239,96 D
30/09/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 30,00 D
30/09/2020	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 3.385,09 D
30/09/2020	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 1.021,90 D
30/09/2020	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 127,74 D

**26537 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 09/2020 - GOIANIA JOSE L BITTENCOUT**

30/09/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	2.937,35 C
30/09/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	778,41 C
30/09/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	227,04 C
30/09/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	29,37 C
30/09/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 2.937,35 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 778,41 D
30/09/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 227,04 D
30/09/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 29,37 D
<b>26538 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 09/2020 - DOUTOR LUIZ RASSI</b>			
30/09/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	2.318,99 C
30/09/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	614,53 C
30/09/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	185,51 C
30/09/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	23,21 C
30/09/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 2.318,99 D
30/09/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 614,53 D
30/09/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 185,51 D
30/09/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 23,21 D
<b>26539 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 09/2020 - ITEGO MINEIROS</b>			
30/09/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	2.033,61 C
30/09/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	456,53 C
30/09/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	129,32 C
30/09/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	17,23 C
30/09/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 28,98 C
30/09/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 8,74 C
30/09/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 1,09 C
30/09/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 2.033,61 D
30/09/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 456,53 D
30/09/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 129,32 D
30/09/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 17,23 D
30/09/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	28,98 D
30/09/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	8,74 D
30/09/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	1,09 D
<b>26540 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 09/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS</b>			
30/09/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	2.027,55 C
30/09/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	537,33 C
30/09/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	162,19 C
30/09/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	20,27 C
30/09/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 2.027,55 D
30/09/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 537,33 D
30/09/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 162,19 D
30/09/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 20,27 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>26541 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 09/2020 - ITEGO SANTA HELENA</b>			
30/09/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.860,27 C
30/09/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	493,01 C
30/09/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	148,81 C
30/09/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	18,59 C
30/09/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 1.860,27 D
30/09/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 493,01 D
30/09/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 148,81 D
30/09/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 18,59 D
<b>26542 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 09/2020 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA</b>			
30/09/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	8.028,78 C
30/09/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.080,00 C
30/09/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	602,69 C
30/09/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	78,52 C
30/09/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.706,83 C
30/09/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	506,07 C
30/09/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	152,76 C
30/09/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	19,10 C
30/09/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 8.028,78 D
30/09/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 2.080,00 D
30/09/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 602,69 D
30/09/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 78,52 D
30/09/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.706,83 D
30/09/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	506,07 D
30/09/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	152,76 D
30/09/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	19,10 D
<b>26543 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 09/2020 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
30/09/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	14.353,53 C
30/09/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	3.803,68 C
30/09/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	1.131,47 C
30/09/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	143,55 C
30/09/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	1.518,43 C
30/09/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	458,39 C
30/09/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	57,30 C
30/09/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 14.353,53 D
30/09/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 3.803,68 D
30/09/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 1.131,47 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 143,55 D
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.518,43 D
30/09/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 458,39 D
30/09/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 57,30 D
<b>26544 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 09/2020 - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT</b>			
30/09/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.738,90 C
30/09/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	460,82 C
30/09/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	134,80 C
30/09/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	17,38 C
30/09/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 1.738,90 D
30/09/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 460,82 D
30/09/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 134,80 D
30/09/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 17,38 D
<b>26545 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 09/2020 - DOUTOR LUIZ RASSI</b>			
30/09/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.795,01 C
30/09/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	475,68 C
30/09/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	143,58 C
30/09/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	17,94 C
30/09/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 1.795,01 D
30/09/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 475,68 D
30/09/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 143,58 D
30/09/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 17,94 D
<b>26546 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 09/2020 - ITEGO MINEIROS</b>			
30/09/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	939,19 C
30/09/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	248,83 C
30/09/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	66,23 C
30/09/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	9,36 C
30/09/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 83,52 C
30/09/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 25,21 C
30/09/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 3,15 C
30/09/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 939,19 D
30/09/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 248,83 D
30/09/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 66,23 D
30/09/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 9,36 D
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 83,52 D
30/09/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 25,21 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 3,15 D
<b>26547 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 09/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS</b>			
30/09/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.323,51 C
30/09/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	350,72 C
30/09/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	105,88 C
30/09/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	13,22 C
30/09/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 1.323,51 D
30/09/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 350,72 D
30/09/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 105,88 D
30/09/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 13,22 D
<b>26548 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 09/2020 - ITEGO SANTA HELENA</b>			
30/09/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.510,16 C
30/09/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	400,22 C
30/09/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	120,81 C
30/09/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	15,11 C
30/09/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 1.510,16 D
30/09/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 400,22 D
30/09/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 120,81 D
30/09/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 15,11 D
<b>26549 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 09/2020 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA</b>			
30/09/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	6.300,42 C
30/09/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.669,56 C
30/09/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	481,97 C
30/09/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	62,95 C
30/09/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 260,35 C
30/09/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 78,59 C
30/09/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 9,82 C
30/09/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 6.300,42 D
30/09/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 1.669,56 D
30/09/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 481,97 D
30/09/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 62,95 D
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 260,35 D
30/09/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 78,59 D
30/09/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 9,82 D
<b>26550 - RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA</b>			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2020	CEF AG 2234 C/P 3504-4 OP 013 Fundo de Investimento	1.1.1.01.03.0002	0,01 C
30/09/2020	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 0,01 D
<b>26567 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NEGATIVO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.</b>			
30/09/2020	Rendimento Aplicações Financeiras	3.2.1.03.01.0001	157,94 C
30/09/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	157,94 D
<b>26585 - PROVISÃO FORNECEDOR 08.268.073/0001-70 - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA NFSE 00000002402 - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
30/09/2020	Turbo Line Comunicação Ltda	2.1.2.01.17.0036	90,00 C
30/09/2020	Turbo Line Comunicações Ltda		2.1.2.01.01.0086 90,00 D
<b>26602 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 32.299.767/0001-50 - RMJ ELEVADORES EIRELI - NFSE 00000001367</b>			
30/09/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	4,19 C
30/09/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 4,19 D
<b>26603 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - NFSE 00000000035</b>			
30/09/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	98,00 C
30/09/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 98,00 D
<b>26604 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - NFSE 00000003932</b>			
30/09/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	546,00 C
30/09/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 546,00 D
<b>26605 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000329</b>			
30/09/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	490,12 C
30/09/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 490,12 D
<b>26606 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000328</b>			
30/09/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	495,06 C
30/09/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 495,06 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>26607 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 0000000327</b>			
30/09/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	495,06 C
30/09/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 495,06 D
<b>26608 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 0000000318</b>			
30/09/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	1.088,01 C
30/09/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 1.088,01 D
<b>26609 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ISSQN RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO SOBRE RPA.</b>			
30/09/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	71,43 C
30/09/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 71,43 D
<b>26659 - BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 09-2020 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT</b>			
30/09/2020	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	7.221,69 C
30/09/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0005	7.221,69 C
30/09/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 7.221,69 D
30/09/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		1.1.2.02.01.0003 7.221,69 D
<b>26708 - 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 00000022912</b>			
30/09/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	324,57 C
30/09/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 324,57 D
<b>26709 - 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 00000000259</b>			
30/09/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	261,56 C
30/09/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 261,56 D
<b>26710 - 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 00000000264</b>			
30/09/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	156,93 C
30/09/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 156,93 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>26713 - 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 00000000263</b>			
30/09/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	104,62 C
30/09/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 104,62 D
<b>26714 - 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 00000000262</b>			
30/09/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	156,93 C
30/09/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 156,93 D
<b>26715 - 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 00000000265</b>			
30/09/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	645,18 C
30/09/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 645,18 D
<b>26716 - 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 00000000261</b>			
30/09/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	52,31 C
30/09/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 52,31 D
<b>26717 - 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 00000000260</b>			
30/09/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	52,31 C
30/09/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 52,31 D
<b>26720 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09/2020 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS - SED ADM</b>			
30/09/2020	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	17.698,50 C
30/09/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.17.0002 17.698,50 D
<b>26721 - 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 09/2020. ITEGO SED ADM</b>			
30/09/2020	Locação Software ERP/ Gestao e Prestacao de Contas	3.2.2.04.03.0002	31.050,00 C
30/09/2020	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.17.0003 31.050,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>26722 - PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 09-2020 ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA</b>			
30/09/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	990,00 C
30/09/2020	Wireless comm service ltda		2.1.2.01.17.0010 990,00 D
<b>26723 - PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 09-2020 ITEGO SED ADM</b>			
30/09/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	550,00 C
30/09/2020	Wireless comm service ltda		2.1.2.01.17.0010 550,00 D
<b>26724 - PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 09-2020 ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT</b>			
30/09/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	2.379,00 C
30/09/2020	Wireless comm service ltda		2.1.2.01.17.0010 2.379,00 D
<b>26725 - PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 09-2020 ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI</b>			
30/09/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.290,00 C
30/09/2020	Wireless comm service ltda		2.1.2.01.17.0010 1.290,00 D
<b>26726 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09-2020 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA - REFERENTE AO SEGURO DE VIDA ITEGO GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)</b>			
30/09/2020	Seguros de Pessoal	3.2.2.04.02.0016	182,40 C
30/09/2020	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A		2.1.2.01.17.0019 182,40 D
<b>26727 - 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 09/2020 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SEDI ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA</b>			
30/09/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	90,00 C
30/09/2020	Turbo Line Comunicação Ltda		2.1.2.01.17.0036 90,00 D
<b>26728 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAAO DE VEICULOS FORNECEDOR CVAL LOCACOES REF. 09-2020 - SED ADM</b>			
30/09/2020	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	9.600,00 C
30/09/2020	Cval Locacoes		2.1.2.01.17.0008 9.600,00 D
<b>26729 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09-2020 RENATO GUEDES DE FARIA - REFERENTE A LOCAAO DE IMPRESSORAS - SED ADM</b>			
30/09/2020	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	2.279,38 C
30/09/2020	Renato Guedes		2.1.2.01.17.0007 2.279,38 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**26730 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR C M FERREIRA SISTEMAS - 12.480.589/0001-51 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ACESSO DE REDE DE INTERNET. MES 09/2020. ITEGO PLAMEIRAS DE GOIAS**

30/09/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	159,90 C
30/09/2020	C M Ferreira Sistemas		2.1.2.01.17.0033 159,90 D

**26735 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS NO MES 09/2020 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA**

30/09/2020	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	6.151,34 C
30/09/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 6.151,34 D

**26737 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE LIMPEZA NO MES 09/2020 - ITEGO MINEIROS**

30/09/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	3.075,67 C
30/09/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 3.075,67 D

**26738 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS NO MES 09/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS**

30/09/2020	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	2.445,40 C
30/09/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 2.445,40 D

**26740 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS NO MES 09/2020 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT**

30/09/2020	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	3.075,67 C
30/09/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 3.075,67 D

**26741 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE LIMPEZA NO MES 09/2020 - ITEGO SANTA HELENA**

30/09/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	3.075,67 C
30/09/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 3.075,67 D

**26743 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS NO MES 09/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI**

30/09/2020	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	3.075,67 C
30/09/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 3.075,67 D

**26746 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 09-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA**

30/09/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	19.802,48 C
30/09/2020	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 19.802,48 D



DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>26747 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 09-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO MINEIROS</b>			
30/09/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	9.901,24 C
30/09/2020	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 9.901,24 D
<b>26748 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 09-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS</b>			
30/09/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	9.901,24 C
30/09/2020	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 9.901,24 D
<b>26749 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 09-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT</b>			
30/09/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	9.901,24 C
30/09/2020	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 9.901,24 D
<b>26750 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 09-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO SED ADM</b>			
30/09/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	9.901,24 C
30/09/2020	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 9.901,24 D
<b>26751 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 09-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI</b>			
30/09/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	9.901,24 C
30/09/2020	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 9.901,24 D
<b>26752 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL RMJ ELEVADORES EIRELI - REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS 09/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - SEBASTIÃO SIQUEIRA</b>			
30/09/2020	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	150,00 C
30/09/2020	RMJ Elevadores Eireli		2.1.2.01.17.0021 150,00 D
<b>26754 - 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. 09-2020 - ITEGO SED ADM</b>			
30/09/2020	Seguraca e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	12.750,00 C
30/09/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.17.0022 12.750,00 D
<b>26755 - 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 09/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI ITEGO DE MINEIROS</b>			

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	299,90 C
30/09/2020	Mix Telecom Eireli		299,90 D
<b>26756 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE WEB RÁDIO COMPLETA PREMIUM ITEGOR5.RADIO - ADM GYN</b>			
30/09/2020	Locação Outros Sistemas de Informática	3.2.2.04.03.0003	149,90 C
30/09/2020	The Seven Group Technology Internet Duo Apps ltds		149,90 D
<b>26757 - 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 09/2020 SED ADM</b>			
30/09/2020	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	6.980,00 C
30/09/2020	Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude		6.980,00 D
<b>26758 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR EDITORA E GRAFICA KING EIRELI REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EDIÇÃO, REVISÃO E ACOMPANHAMENTO DE TEXTOS NO MES DE 09/2020 ITEGO SED ADM</b>			
30/09/2020	Servicos de Revisao Ortografica	3.2.2.04.02.0028	4.900,00 C
30/09/2020	Editora e Grafica king Eireli		4.900,00 D
<b>26759 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR EDITORA E GRAFICA KING EIRELI REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE Tutores PARA MINISTRAR AULAS NO MES 09/2020 ITEGO SED ADM</b>			
30/09/2020	Serviços Pedagógicos	3.2.2.04.02.0017	40.820,00 C
30/09/2020	Editora e Grafica king Eireli		40.820,00 D
<b>26760 - 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 09/2020. ITEGO SED ADM</b>			
30/09/2020	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0025	5.250,00 C
30/09/2020	Rhuan Antonio Borges Pereira		5.250,00 D
<b>26761 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA REFERENTE A BIBLIOTECA VIRTUAL NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE 09/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA</b>			
30/09/2020	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	2.759,23 C
30/09/2020	Pearson Education do Brasil Ltda		2.759,23 D
<b>26762 - PROVISAO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR NEW MASTER TURBO NET REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENCAO E ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS 09/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SEDI ITEGO SANTA HELENA</b>			
30/09/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	279,90 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
30/09/2020	New Master Turbo Net LTDA		2.1.2.01.17.0034	279,90 D
<b>26763 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA REFERENTE A LOCAAO IMPRESSORAS NO MES 09/2020 ITEGO SED ADM</b>				
30/09/2020	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007		260,00 C
30/09/2020	Copysystems Copiadoras Sistemas e Servicos Ltda		2.1.2.01.17.0039	260,00 D
<b>26764 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 09/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
30/09/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006		476.056,69 C
30/09/2020	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001	476.056,69 D
<b>26765 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 09/2020 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA</b>				
30/09/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006		164.687,55 C
30/09/2020	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001	164.687,55 D
<b>26766 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 09/2020 - ITEGO SANTA HELENA</b>				
30/09/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006		50.951,00 C
30/09/2020	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001	50.951,00 D
<b>26767 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 09/2020 - ITEGO MINEIROS</b>				
30/09/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006		48.706,62 C
30/09/2020	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001	48.706,62 D
<b>26768 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 09/2020 - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT</b>				
30/09/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006		66.445,29 C
30/09/2020	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001	66.445,29 D
<b>26769 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 09/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI</b>				
30/09/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006		61.886,59 C
30/09/2020	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001	61.886,59 D
<b>26770 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 09/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS</b>				

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	40.187,93 C
30/09/2020	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 40.187,93 D
<b>Total Período:</b>			<b>7.498.758,58</b>