

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>01/10/2020</b>			
<b>23040 - DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 10/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 04/2017</b>			
01/10/2020	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	1.1.2.02.01.0002	1.107.264,33 C
01/10/2020	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0004	1.107.264,33 D
<b>26523 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00002036596 - 2020-10-18 - 09/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 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>			
01/10/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	3.105,40 C
01/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	3.105,40 D
<b>26526 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 10/2020 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18734)</b>			
01/10/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
01/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	50,00 D
<b>26527 - APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
01/10/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	291.611,70 C
01/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	291.611,70 D
<b>26528 - SELECIONE</b>			
01/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	295.000,00 C
01/10/2020	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca	1.1.1.02.03.0002	295.000,00 D
<b>26568 - PROVISÃO FORNECEDOR 11.587.967/0001-38 - GETULIO LIMA NUNES NFSE 0000000314 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM NO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
01/10/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	700,00 C
01/10/2020	Getulio Lima nunes	2.1.2.01.01.0425	700,00 D
<b>26588 - PROVISÃO FORNECEDOR 24.866.347/0001-80 - MIX TELECOM EIRELI NFSE 00000002662 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
01/10/2020	Mix Telecom Eireli	2.1.2.01.17.0035	299,90 C
01/10/2020	Mix Telecom	2.1.2.01.01.0329	299,90 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>26589 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000057534 - PAGAMENTO REFERENTE A COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
01/10/2020	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	413,82 C
01/10/2020	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 413,82 D
<b>26590 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000093655 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET SVA PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
01/10/2020	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	675,18 C
01/10/2020	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 675,18 D
<b>26591 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000093656 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
01/10/2020	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	1.290,00 C
01/10/2020	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 1.290,00 D
<b>26592 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000093654 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
01/10/2020	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	550,00 C
01/10/2020	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 550,00 D
<b>26593 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000093658 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
01/10/2020	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	990,00 C
01/10/2020	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 990,00 D
<b>26594 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA NFSE 00000093657 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITEGO LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
01/10/2020	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	1.290,00 C
01/10/2020	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 1.290,00 D
<b>26683 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL NFSE 1148090197-0 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
01/10/2020	Telefonia / Internet	3.2.2.05.01.0006	179,99 C
01/10/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A		2.1.2.01.02.0008 179,99 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>26821 - PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE PARA 1 COLABORADOR QUE OPTOU POR TRANSPORTE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/10/2020	Redemob Consorcio	2.1.2.01.01.0193	182,90 C
01/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		182,90 D
<b>26823 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.326.241/0001-04 - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA NFSE 00000003765 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFEÇÃO DE CARIMBOS PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
01/10/2020	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	170,00 C
01/10/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		3,40 D
01/10/2020	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME (NÃO USAR)	2.1.2.01.01.0114	166,60 D
<b>26906 - PROVISÃO FORNECEDOR 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI NFSE 00000000039 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TUTORIA ASSINCRONA PARA CURSOS EM EAD PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
01/10/2020	Editora e Grafica king Eireli	2.1.2.01.17.0029	34.080,00 C
01/10/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		681,60 D
01/10/2020	Editora e Grafica King Eireli	2.1.2.01.01.0377	33.398,40 D
<b>27011 - PROVISAO MICROWAT - NF:333 - Competência: 10/2020 - Parcela 1/1 - MICROWAT - 10.386.715/0001-88 - EQUIPAMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DE UM SISTEMA (ARDUINO) DE MENSURAÇÃO DE UMIDADE DO SOLO PARA A IRRIGAÇÃO, PROJETO PARA A SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA. (756 - SICOOB Competência: 10/2020 - PALMEIRAS DE GOIAS</b>			
01/10/2020	Material Eletrico	3.2.2.02.01.0007	907,50 C
01/10/2020	Microwat Comercio e Prestacaode Servicos Ltda		907,50 D
<b>27101 - PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 10-2020 VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA SED ADM</b>			
01/10/2020	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.700,00 C
01/10/2020	Viviane Alves Rocha Miranda		1.700,00 D
<b>27102 - PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI MES 10-2020 ITEGO SED ADM</b>			
01/10/2020	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.500,00 C
01/10/2020	Juliane Alves Rocha Miranda Rassi		1.500,00 D
<b>27103 - PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 10-2020 NICOLO FULAN ITEGO SED ADM</b>			
01/10/2020	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.800,00 C
01/10/2020	Nicolo Fulan		1.800,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**27173 - TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. FERIAS REALOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIO MÊS OUTUBRO/2020. - JOSE L BITTENCOURT**

01/10/2020	Transferencia de Saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0010	1.113,63 C
01/10/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	821,87 D
01/10/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	217,80 D
01/10/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	65,74 D
01/10/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	8,22 D

**27179 - TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. FERIAS REALOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIO MÊS OUTUBRO/2020. - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA**

01/10/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	821,87 C
01/10/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	217,80 C
01/10/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	65,74 C
01/10/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	8,22 C
01/10/2020	Transferencia de Saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0010	1.113,63 D

**Total Crédito Dia: 1.745.987,98**
**Total Débito Dia: 1.745.987,98**
**02/10/2020**
**26581 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - LUCIANA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA - 875.283.801-30 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18731)**

02/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.966,53 C
02/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	4.966,53 D

**26582 - PAGAMENTO: Bolsa/Estágio a Pagar COMP: 09/2020 - GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - 705.495.371-12 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18752)**

02/10/2020	Bolsa/Estágio a Pagar	2.1.2.01.10.0006	780,60 C
02/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	780,60 D

**26583 - PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS NFSE 0000000685 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL, PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC/2020. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

02/10/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0002	13.500,00 C
02/10/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP	2.1.2.01.01.0005	13.500,00 D

**26586 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

02/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	296.392,84 C
------------	--------------------------------------	------------------	--------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02/10/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 296.392,84 D
<b>26587 - PROVISÃO FORNECEDOR 11.611.711/0001-19 - NEW MASTER TURBO NET LTDA NFSE 00000010827 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
02/10/2020	New Master Turbo Net LTDA	2.1.2.01.17.0034	279,90 C
02/10/2020	New Master Turbo Net Ltda-Me		2.1.2.01.01.0412 279,90 D
<b>26614 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000837 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
02/10/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	3.075,67 C
02/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 30,76 D
02/10/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 270,66 D
02/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 153,78 D
02/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 143,02 D
02/10/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 2.477,45 D
<b>26615 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000838 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
02/10/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	3.075,67 C
02/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 30,76 D
02/10/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 270,66 D
02/10/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 153,78 D
02/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 143,02 D
02/10/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 2.477,45 D
<b>26616 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000841 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
02/10/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	3.075,67 C
02/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 30,76 D
02/10/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 270,66 D
02/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 153,78 D
02/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 143,02 D
02/10/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 2.477,45 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>26617 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000843 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
02/10/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	2.445,40 C
02/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 24,45 D
02/10/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 215,20 D
02/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 122,27 D
02/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 113,71 D
02/10/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 1.969,77 D
<b>26619 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000839 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS 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>			
02/10/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	3.075,67 C
02/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 30,76 D
02/10/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 270,66 D
02/10/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 153,78 D
02/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 143,02 D
02/10/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 2.477,45 D
<b>26620 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000840 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
02/10/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	3.075,67 C
02/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 30,76 D
02/10/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 270,66 D
02/10/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 153,78 D
02/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 143,02 D
02/10/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 2.477,45 D
<b>26621 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000842 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
02/10/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	3.075,67 C
02/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 30,76 D
02/10/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 270,66 D
02/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 153,78 D
02/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 143,02 D
02/10/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 2.477,45 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**26631 - PROVISÃO FORNECEDOR 33.797.797/0001-59 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI NFSE 00000000033 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EVOLUTIVA DE SITES E SISTEMAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.**

02/10/2020	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013	6.000,00 C
02/10/2020	Marcus Vinicus Kazuma Matsutani		6.000,00 D

**26632 - PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA NFSE 00000023262 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMAS DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.**

02/10/2020	Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude	2.1.2.01.17.0030	6.980,00 C
02/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		104,70 D
02/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		324,57 D
02/10/2020	Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude		6.550,73 D

**26732 - PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA NFSE 00000001918 - PAGAMENTO REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE GESTÃO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, NO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

02/10/2020	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.17.0003	31.050,00 C
02/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		465,75 D
02/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		1.443,82 D
02/10/2020	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		29.140,43 D

**26739 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000330 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

02/10/2020	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	9.901,24 C
02/10/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		1.089,14 D
02/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		495,06 D
02/10/2020	Brasguarda Segurança LTDA		8.317,04 D

**26819 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (309) - PROJETO: 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO PGTO DE SALARIOS - FOLHA (315) - PROJETO: 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) PGTO DE SALARIOS - FOLHA (314) - PROJETO: 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA PGTO DE SALARIOS - FOLHA (311) - PROJETO: 4 - ITEGO 03 ? MINEIROS Documentos:**

02/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	226.603,84 C
02/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		226.603,84 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**26820 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (313) - PROJETO: 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) PGTO DE SALARIOS - FOLHA (310) - PROJETO: 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) PGTO DE SALARIOS - FOLHA (312) - PROJETO: 8 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS Documentos:**

02/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	64.091,87 C
02/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		64.091,87 D

**27080 - PAGAMENTO GETULIO LIMA NUNES - 11.587.967/0001-38 - 00000000314 - 2020-10-01 - 09/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM 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) -**

02/10/2020	Getulio Lima nunes	2.1.2.01.01.0425	700,00 C
02/10/2020	Caixa Rotativo Centeduc Filial		700,00 D

**Total Crédito Dia: 682.146,24**

**Total Débito Dia: 682.146,24**

**04/10/2020**

**27118 - CREDITO DE JUROS DE POUPANCA**

04/10/2020	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca	1.1.1.02.03.0002	131,64 C
04/10/2020	Rendimento Aplicações Financeiras		131,64 D

**Total Crédito Dia: 131,64**

**Total Débito Dia: 131,64**

**05/10/2020**

**26596 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 09/2020 - ROSENILDA FREITAS DA COSTA - 011.668.721-57 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (18754)**

05/10/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	496,10 C
05/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		496,10 D

**26597 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.**

05/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
05/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		10,00 D

**26598 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

05/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	506,10 C
05/10/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		506,10 D



DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**26634 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02123702896 - 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**

05/10/2020	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	108,45 C
05/10/2020	Fornecedor Água Saneago		2.1.2.01.02.0006 108,45 D

**26660 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES NFSE 00000000283 - PAGAMENTO REFERENTE A MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017/SEDI**

05/10/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.17.0022	12.750,00 C
05/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 191,25 D
05/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 592,87 D
05/10/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.01.0327 11.965,88 D

**26884 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 09/2020 Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 SED ADMINISTRAÇÃO**

05/10/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	18.673,08 C
05/10/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 18.673,08 D

**26885 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 09/2020 Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA**

05/10/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	1.611,78 C
05/10/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 1.611,78 D

**26886 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 09/2020 Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT**

05/10/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	894,27 C
05/10/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 894,27 D

**26887 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 09/2020 Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI**

05/10/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	450,95 C
05/10/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 450,95 D

**26888 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 09/2020 Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO SANTA HELENA**

05/10/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	400,04 C
05/10/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 400,04 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**26889 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO**

**Provisão de folha 09/2020 Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS**

05/10/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	268,53 C
05/10/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		268,53 D

**26890 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO**

**Provisão de folha 09/2020 Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO MINEIROS**

05/10/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	68,14 C
05/10/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		68,14 D

**Total Crédito Dia: 36.237,44**

**Total Débito Dia: 36.237,44**

**06/10/2020**

**26491 - PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 09/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18686)**

06/10/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	28.140,72 C
06/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		28.140,72 D

**26610 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DEB TARIFA.**

06/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	438,02 C
06/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		438,02 D

**26611 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

06/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	28.578,74 C
06/10/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		28.578,74 D

**26783 - PROVISÃO FORNECEDOR 27.272.121/0001-49 - HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME NFSE 00000009452 - PAGAMENTO REFERENTE A WEB RÁDIO ITEGOR5 COMPLETA PREMIUM ÁREA A UNIDADE GESTORA CNETEDUC EM GOIÂNIA, NO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

06/10/2020	Hoost Servicos Para Internet Ltda	2.1.2.01.17.0037	59,27 C
06/10/2020	Hoost Servicos Para Internet Ltda		59,27 D

**Total Crédito Dia: 57.216,75**

**Total Débito Dia: 57.216,75**

**07/10/2020**

**26599 - MICROWAT - NF:333 - Competência: 10/2020 - Parcela 1/1 - MICROWAT - 10.386.715/0001-88 - EQUIPAMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DE UM SISTEMA (ARDUINO) DE MENSURAÇÃO DE UMIDADE DO SOLO PARA A IRRIGAÇÃO, PROJETO PARA A SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA. (756 - SICOOB Competência: 10/2020**

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

07/10/2020	Microwat Comercio e Prestacaode Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0428	907,50 C
07/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		907,50 D

**26622 - PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - 07.663.899/0001-71 - 00000004455 - 2020-09-29 - 09/2020 - Manutenção Equipamentos (Laboratorio) - 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 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -**

07/10/2020	Renato Guedes de Faria	2.1.2.01.01.0202	376,22 C
07/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		376,22 D

**26624 - PAGAMENTO AILTON SILVA SANTANA - 29.878.005/0001-01 - 00000000017 - 2020-09-26 - 09/2020 - Manutenção Equipamentos (Laboratorio) - 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 - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS - ITEGO 03 - MINEIROS -**

07/10/2020	Ailton Silva Santana	2.1.2.01.01.0180	3.800,00 C
07/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		3.800,00 D

**26627 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.**

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

**26628 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.**

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

**26629 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

07/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	5.621,72 C
07/10/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		5.621,72 D

**26630 - PAGAMENTO HIGHTECH INFORMATICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - NF:179501 - Competência: 10/2020 - HIGHTECH INFORMATICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - 00.481.679/0001-88 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REDE PARA INSTALAR INTERNET NO COMPUTADOR DA DIRETORIA DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. (756 - SICOOB - Conta 154094-7 - Ag 3333-2) Competência: 10/2020**

07/10/2020	High Tech Informatica Industria e Comercio Eirelli	2.1.2.01.01.0142	69,00 C
07/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		69,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>26633 - PAGAMENTO: Moveis e Utensilios COMP: 10/2020 - VIA VAREJO S/A - 33.041.260/0652-90 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (18770)</b>			
07/10/2020	Via Varejo S/A	2.1.2.01.01.0176	449,00 C
07/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 449,00 D
<b>26635 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.316.487/0001-41 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NFSE 00008467208 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
07/10/2020	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	112,60 C
07/10/2020	Fornecedor Agua Servico Autonomo de Agua e Esgoto		2.1.2.01.02.0007 112,60 D
<b>26661 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.404.158/0001-90 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA NFSE 00000002894 - PAGAMENTO REFERENTE A PERMISSÃO DE USO DA PLATAFORMA DA BIBLIOTECA VIRTUAL PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
07/10/2020	Pearson Education do Brasil Ltda	2.1.2.01.17.0028	2.759,23 C
07/10/2020	Pearson Education Do Brasil Ltda		2.1.2.01.01.0385 2.759,23 D
<b>26682 - PROVISÃO FORNECEDOR 35.400.163/0001-46 - RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA NFSE 00000000020 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORMA CONTÍNUA DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVOS EM ATIVIDADES DE SUPORTE A ÁREA DE CONTROLADORIA INTERNA DO CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
07/10/2020	Rhuan Antonio Borges Pereira	2.1.2.01.17.0032	5.250,00 C
07/10/2020	Rhuan Antonio Borges Pereira		2.1.2.01.01.0410 5.250,00 D
<b>26731 - PROVISÃO FORNECEDOR 24.828.974/0001-26 - EDITORA E GRÁFICA KING EIRELI NFSE 00000000041 - PAGAMENTO REFERENTE A EDIÇÃO, REVISÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS NO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
07/10/2020	Editora e Grafica king Eireli	2.1.2.01.17.0029	4.900,00 C
07/10/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 98,00 D
07/10/2020	Editora e Grafica King Eireli		2.1.2.01.01.0377 4.802,00 D
<b>26734 - PROVISÃO FORNECEDOR 31.011.556/0001-07 - VALDECY LIRA MAGALHÃES NFSE 00000000051 - PAGAMENTO REFERENTE AO CONserto DO PORTÃO ELETRÔNICO E 3 CONTROLES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
07/10/2020	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	426,00 C
07/10/2020	Valdecy Lira Magalhaes		2.1.2.01.01.0426 426,00 D
<b>27037 - PROVISAO HIGHTECH INFORMATICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - NF:179501 - Competência: 10/2020 - HIGHTECH INFORMATICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - 00.481.679/0001-88 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REDE PARA INSTALAR INTERNET NO COMPUTADOR DA DIRETORIA DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. (756 - SICOOB - Conta 154094-7 - Ag 3333-2) Competência: 10/2020 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)</b>			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
07/10/2020	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	69,00 C
07/10/2020	High Tech Informatica Industria e Comercio Eirelli		2.1.2.01.01.0142 69,00 D
			<b>Total Crédito Dia: 24.760,27</b>
			<b>Total Débito Dia: 24.760,27</b>

**08/10/2020****26636 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2010.010704503 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

08/10/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	38,47 C
08/10/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 38,47 D

**26637 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2010.010707734 - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

08/10/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	85,78 C
08/10/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 85,78 D

**26638 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2010.010632134 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

08/10/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	33,23 C
08/10/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 33,23 D

**26639 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2010.010704504 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

08/10/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	38,47 C
08/10/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 38,47 D

**26640 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2010.010702594 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

08/10/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	99,51 C
08/10/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 99,51 D

**26684 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04044430373 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

08/10/2020	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	211,45 C
------------	---------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
08/10/2020	Fornecedor Agua Saneago		2.1.2.01.02.0006 211,45 D

**26826 - PROVISÃO FORNECEDOR 07.663.899/0001-71 - RENATO GUEDES DE FARIA NFSE 00000004463 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E PARA AS UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

08/10/2020	Renato Guedes	2.1.2.01.17.0007	2.279,38 C
08/10/2020	Renato Guedes de Faria		2.1.2.01.01.0202 2.279,38 D

**27038 - PROVIAO NF.123295 FORNECEDOR VIA VAREJO S/A REFERENTE A AQUISICAO DE FORNO MICROONDAS 20 L ELETROLUX MT03 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)**

08/10/2020	Moveis e Utensilios	3.2.2.30.04.0001	449,00 C
08/10/2020	Via Varejo S/A		2.1.2.01.01.0176 449,00 D

**27046 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.259.544/0001-80 - MARCO ANTONIO GABRIEL DE OLIVEIRA NFSE 00000000829 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO PABX DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

08/10/2020	Serviços Tecnologicos	3.2.2.04.02.0012	300,00 C
08/10/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 8,97 D
08/10/2020	Marco Antonio Gabriel de Oliveira		2.1.2.01.01.0119 291,03 D

**27082 - PAGAMENTO: Despesas c/ Correios COMP: 10/2020 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/5553-26 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18985)**

08/10/2020	Correios	3.2.2.03.01.0001	14,75 C
08/10/2020	Caixa Rotativo Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 14,75 D

**27083 - PAGAMENTO: Despesas c/ Correios COMP: 10/2020 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/5553-26 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18986)**

08/10/2020	Correios	3.2.2.03.01.0001	8,40 C
08/10/2020	Caixa Rotativo Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 8,40 D

**Total Crédito Dia: 3.558,44**  
**Total Débito Dia: 3.558,44**

**09/10/2020**

**26642 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2010.010632134 - 2020-10-08 - 10/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -**

09/10/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	33,23 C
09/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 33,23 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**26643 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02123702895 - 2020-09-28 - 09/2020 - Agua e Esgoto - 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 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -**

09/10/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	376,81 C
09/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	376,81 D

**26644 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02123702896 - 2020-10-05 - 09/2020 - Agua e Esgoto - 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 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -**

09/10/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	108,45 C
09/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	108,45 D

**26648 - PAGAMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 - 00008467208 - 2020-10-07 - 09/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO 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 -**

09/10/2020	Fornecedor Agua Servico Autonomo de Agua e Esgoto	2.1.2.01.02.0007	112,60 C
09/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	112,60 D

**26650 - PAGAMENTO NEW MASTER TURBO NET LTDA - 11.611.711/0001-19 - 00000010827 - 2020-10-02 - 10/2020 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -**

09/10/2020	New Master Turbo Net Ltda-Me	2.1.2.01.01.0412	279,90 C
09/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	279,90 D

**26651 - PAGAMENTO MIX TELECOM EIRELI - 24.866.347/0001-80 - 00000002662 - 2020-10-01 - 09/2020 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET 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 -**

09/10/2020	Mix Telecom	2.1.2.01.01.0329	299,90 C
09/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	299,90 D

**26652 - PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000057534 - 2020-10-01 - 10/2020 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE A COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -**

09/10/2020	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	413,82 C
------------	-----------------------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
09/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 413,82 D
<b>26653 - PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000093655 - 2020-10-01 - 10/2020 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET SVA PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -</b>			
09/10/2020	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	675,18 C
09/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 675,18 D
<b>26658 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
09/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.725,89 C
09/10/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 2.725,89 D
<b>26680 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.765.213/0001-77 - COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000058869 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TERMICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
09/10/2020	Copysystems Copiadoras Sistemas e Servicos Ltda	2.1.2.01.17.0039	260,00 C
09/10/2020	Copysystems Copiadoras Sistemas e Servicos Ltda		2.1.2.01.01.0415 260,00 D
<b>26681 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00000999220 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AIO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
09/10/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	52,72 C
09/10/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 52,72 D
<b>26771 - PAGAMENTO VALDECY LIRA MAGALHÃES - 31.011.556/0001-07 - 00000000051 - 2020-10-07 - 10/2020 - Manutenção Predial - PAGAMENTO REFERENTE AO CONserto DO PORTÃO ELETRÔNICO E 3 CONTROLES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -</b>			
09/10/2020	Valdecy Lira Magalhaes	2.1.2.01.01.0426	426,00 C
09/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 426,00 D
<b>27111 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 10/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19142)</b>			
09/10/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	1,29 C
09/10/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 1,29 D
			<b>Total Crédito Dia: 5.765,79</b>
			<b>Total Débito Dia: 5.765,79</b>



DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**10/10/2020**
**27141 - PROVISÃO FORNECEDOR 61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE NFSE 00002259817 - PAGAMENTO REREFENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTAGIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/217-SEDI**

10/10/2020	Serviços de Gestão/Gestão de Vestibulares	3.2.2.04.02.0018	62,36 C
10/10/2020	Centro de Integracao Empresa Escola		2.1.2.01.01.0229 62,36 D

**Total Crédito Dia: 62,36**
**Total Débito Dia: 62,36**
**12/10/2020**
**27119 - CREDITO DE JUROS DE POUPANCA**

12/10/2020	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca	1.1.1.02.03.0002	309,81 C
12/10/2020	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 309,81 D

**Total Crédito Dia: 309,81**
**Total Débito Dia: 309,81**
**13/10/2020**
**26139 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 09/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (18412)**

13/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	36,18 C
13/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 36,18 D

**26675 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 09/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (18786)**

13/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	153,78 C
13/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 153,78 D

**26676 - PAGAMENTO MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - 33.797.797/0001-59 - 00000000033 - 2020-10-02 - 09/2020 - Manutenção de Informatica - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EVOLUTIVA DE SITES E SISTEMAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA 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 -**

13/10/2020	Marcus Vinicus Kazuma Matsutani	2.1.2.01.01.0390	6.000,00 C
13/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 6.000,00 D

**26678 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.**

13/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
13/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>26679 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
13/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9.982,89 C
13/10/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	9.982,89 D
<b>26808 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 09/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (18829)</b>			
13/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	495,06 C
13/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	495,06 D
<b>26853 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00001494532 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
13/10/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	2.166,52 C
13/10/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	2.166,52 D
<b>26854 - PROVISÃO FORNECEDOR 08.602.745/0001-32 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA NFSE 00000000017 - PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
13/10/2020	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	2.1.2.01.17.0019	182,40 C
13/10/2020	Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A	2.1.2.01.01.0024	182,40 D
<b>26863 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00001479594 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
13/10/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	420,81 C
13/10/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	420,81 D
<b>27012 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVIÇOS DA COMPETÊNCIA 09/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017- SEDI/CENTEDUC. Documentos: 663</b>			
13/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	3.287,87 C
13/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	3.287,87 D
<b>27112 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 10/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19143)</b>			
13/10/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	9,46 C
13/10/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	9,46 D
<b>Total Crédito Dia:</b>			<b>22.744,97</b>
<b>Total Débito Dia:</b>			<b>22.744,97</b>

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>14/10/2020</b>			
<b>26409 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 08/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS - 02.394.757/0001-32 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (18530)</b>			
14/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	495,06 C
14/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 495,06 D
<b>26685 - PAGAMENTO MARCO ANTONIO GABRIEL DE OLIVEIRA - 20.259.544/0001-80 - 00000000817 - 2020-09-23 - 09/2020 - Serviços Tecnológicos - PAGAMENTO REFERENTE A VISITA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO DA LINHA TELEFONICA (PABX) NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -</b>			
14/10/2020	Marco Antonio Gabriel de Oliveira	2.1.2.01.01.0119	145,27 C
14/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 145,27 D
<b>26687 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2010.010707734 - 2020-10-08 - 10/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS - ITEGO 03 - MINEIROS -</b>			
14/10/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	85,78 C
14/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 85,78 D
<b>26688 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2010.010702594 - 2020-10-08 - 10/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -</b>			
14/10/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	99,51 C
14/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 99,51 D
<b>26689 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2010.010704504 - 2020-10-08 - 10/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/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>			
14/10/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	38,47 C
14/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 38,47 D
<b>26690 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2010.010704503 - 2020-10-08 - 10/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -</b>			
14/10/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	38,47 C
14/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 38,47 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**26695 - PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000093656 - 2020-10-01 - 10/2020 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -**

14/10/2020	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	1.290,00 C
14/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.290,00 D

**26696 - PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000093658 - 2020-10-01 - 10/2020 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -**

14/10/2020	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	990,00 C
14/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		990,00 D

**26697 - PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000093654 - 2020-10-01 - 10/2020 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -**

14/10/2020	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	550,00 C
14/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		550,00 D

**26698 - PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000093657 - 2020-10-01 - 10/2020 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITEGO LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/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) -**

14/10/2020	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	1.290,00 C
14/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.290,00 D

**26699 - PAGAMENTO TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - 08.268.073/0001-70 - 0000002402 - 2020-09-30 - 09/2020 - Internet - 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 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -**

14/10/2020	Turbo Line Comunicações Ltda	2.1.2.01.01.0086	90,00 C
14/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		90,00 D

**26706 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.**

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

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**26707 - APLICAÇÃO FINANCEIRA**

14/10/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	1.094.774,27 C
14/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.094.774,27 D

**26711 - PAGAMENTO RMJ ELEVADORES EIRELI - 32.299.767/0001-50 - 00000001464 - 2020-09-01 - 09/2020 - Manutenção Predial - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DO 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) -**

14/10/2020	RMJ Elevadores Eireli	2.1.2.01.01.0225	145,81 C
14/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	145,81 D

**26719 - BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 40ª PARCELA (SETEMBRO/2020) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nota Nº.0015006**

14/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.100.042,64 C
14/10/2020	(-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020	1.1.2.02.01.0005	1.100.042,64 D

**26736 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000333 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E COTEC REAL CONQUISTA EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

14/10/2020	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	9.802,48 C
14/10/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.078,27 D
14/10/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	490,12 D
14/10/2020	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	8.234,09 D

**26742 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000334 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

14/10/2020	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	9.901,24 C
14/10/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.089,14 D
14/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	495,06 D
14/10/2020	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	8.317,04 D

**26744 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000332 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

14/10/2020	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	9.901,24 C
14/10/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.089,14 D
14/10/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	495,06 D
14/10/2020	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	8.317,04 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**26745 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000331 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

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

**26805 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 200100319613782 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

14/10/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	360,96 C
14/10/2020	Fornecedor Energia Enel		360,96 D

**26827 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00001261991 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

14/10/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	2.558,61 C
14/10/2020	Fornecedor Energia Enel		2.558,61 D

**26828 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.480.589/0001-51 - C M FERREIRA SISTEMAS NFSE 00000040449 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

14/10/2020	C M Ferreira Sistemas	2.1.2.01.17.0033	159,90 C
14/10/2020	C M Ferreira Sistemas - Me		159,90 D

**26857 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00339034639 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ HIMBERTO DE MENESES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

14/10/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	4.145,44 C
14/10/2020	Fornecedor Energia Enel		4.145,44 D

**26859 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00199141995 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

14/10/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.547,52 C
14/10/2020	Fornecedor Energia Enel		1.547,52 D

**26860 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00318877909 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14/10/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	2.815,92 C
14/10/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 2.815,92 D
<b>26862 - PROVISÃO FORNECEDOR 24.201.441/0001-10 - RODRIGO BARBOSA DE SOUSA NFSE 00000000200 - PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE CAPACITOR DO AR CONDICIONADO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
14/10/2020	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	200,00 C
14/10/2020	Rodrigo Barbosa De Sousa		2.1.2.01.01.0427 200,00 D
<b>27120 - CREDITO DE JUROS DE POUPANCA</b>			
14/10/2020	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca	1.1.1.02.03.0002	376,67 C
14/10/2020	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 376,67 D
<b>Total Crédito Dia:</b>			<b>2.251.756,50</b>
<b>Total Débito Dia:</b>			<b>2.251.756,50</b>

**15/10/2020**

**26775 - PAGAMENTO RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA - 35.400.163/0001-46 - 00000000020 - 2020-10-07 - 09/2020 - Servicos Administrativos - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORMA CONTÍNUA DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVOS EM ATIVIDADES DE SUPORTE A ÁREA DE CONTROLADORIA INTERNA DO 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 -**

15/10/2020	Rhuan Antonio Borges Pereira	2.1.2.01.01.0410	5.250,00 C
15/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 5.250,00 D

**26776 - PAGAMENTO EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - 24.828.974/0001-26 - 00000000031 - 2020-08-14 - 06/2020 - Servicos Administrativos - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TUTORIA ASSÍNCRONA PARA CURSOS EAD, REFERENTE AO PERÍODO DE 22 Á 30/06/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -**

15/10/2020	Editora e Grafica King Eireli	2.1.2.01.01.0377	2.116,80 C
15/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.116,00 D
15/10/2020	Descontos Obtidos		3.2.1.03.01.0002 0,80 D

**26778 - PAGAMENTO EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - 24.828.974/0001-26 - 00000000032 - 2020-08-14 - 07/2020 - Servicos Administrativos - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TUTORIA PARA CURSOS EAD, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -**

15/10/2020	Editora e Grafica King Eireli	2.1.2.01.01.0377	7.056,00 C
15/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 7.056,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**26784 - PAGAMENTO PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - 01.404.158/0001-90 - 00000002894 - 2020-10-07 - 09/2020 - Serviços Tecnológicos - PAGAMENTO REFERENTE A PERMISSÃO DE USO DA PLATAFORMA DA BIBLIOTECA VIRTUAL 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) -**

15/10/2020	Pearson Education Do Brasil Ltda	2.1.2.01.01.0385	2.759,23 C
15/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.759,23 D

**26785 - PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - 00000023088 - 2020-09-02 - 09/2020 - Serviços de Consultoria e Planejamento - 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 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -**

15/10/2020	Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude	2.1.2.01.01.0363	6.550,73 C
15/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		6.550,73 D

**26788 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04044430373 - 2020-10-08 - 10/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -**

15/10/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	211,45 C
15/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		211,45 D

**26789 - PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL - 02.558.157/0001-62 - 1148090197-0 - 2020-10-01 - 10/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -**

15/10/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A	2.1.2.01.02.0008	179,99 C
15/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		179,99 D

**26794 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - ANA PAULA MAGALHAES - 841.604.381-72 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (18817)**

15/10/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.295,00 C
15/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.295,00 D

**26795 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - FERNANDA OLIVEIRA BATISTA - 702.143.351-43 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (18818)**

15/10/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.295,00 C
15/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.295,00 D



DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>26796 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - HUGO CEZAROTTI PADILHA - 038.764.001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (18819)</b>			
15/10/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
15/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.530,00 D
<b>26797 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - LUDMILA INVERNIZZI FARIA INACIO - 044.998.551-28 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (18820)</b>			
15/10/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
15/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.530,00 D
<b>26798 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - DORAHYDES SIQUEIRA DE MOURA - 709.830.381-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (18821)</b>			
15/10/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.295,00 C
15/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.295,00 D
<b>26799 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - RAMON ROCHA - 042.914.619-17 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (18822)</b>			
15/10/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.295,00 C
15/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.295,00 D
<b>26800 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - JOSENIER GOMES DE OLIVEIRA SOARES - 872.618.981-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (18823)</b>			
15/10/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
15/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.530,00 D
<b>26801 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - FRANCISCO LEITE DA SILVA JUNIOR - 056.923.128-08 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (18824)</b>			
15/10/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	765,00 C
15/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		765,00 D
<b>26802 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - IGOR CAETANO ROSA - 051.263.591-93 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (18825)</b>			
15/10/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
15/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.530,00 D
<b>26804 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - HAILTON DAVID LEMOS - 370.158.261-00 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (18826)</b>			
15/10/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.295,00 C
15/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.295,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>26809 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 200100319613782 - 2020-10-14 - 09/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO 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>			
15/10/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	360,96 C
15/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 360,96 D
<b>26810 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.</b>			
15/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
15/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
<b>26812 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.</b>			
15/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
15/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
<b>26813 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.</b>			
15/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
15/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
<b>26814 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.</b>			
15/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
15/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
<b>26815 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.</b>			
15/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
15/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
<b>26816 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
15/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	337.894,36 C
15/10/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 337.894,36 D
<b>26817 - APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
15/10/2020	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca	1.1.1.02.03.0002	295.000,00 C
15/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 295.000,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>26902 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.480.589/0001-51 - C M FERREIRA SISTEMAS NFSE 00000000605 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2020</b>			
15/10/2020	C M Ferreira Sistemas	2.1.2.01.17.0033	159,90 C
15/10/2020	C M Ferreira Sistemas - Me		2.1.2.01.01.0110 159,90 D
<b>27043 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 1157122079-0 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
15/10/2020	Telefonia / Internet	3.2.2.05.01.0006	138,49 C
15/10/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A		2.1.2.01.02.0008 138,49 D
<b>27044 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 01156793682 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
15/10/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	83,98 C
15/10/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A		2.1.2.01.02.0008 83,98 D
<b>27113 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 10/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19144)</b>			
15/10/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	27,33 C
15/10/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 27,33 D
			<b>Total Crédito Dia: 676.199,22</b>
			<b>Total Débito Dia: 676.199,22</b>
<b>16/10/2020</b>			
<b>26773 - PAGAMENTO: Férias COMP: 10/2020 - RAFAEL GODOI PORTO - 742.120.441-53 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (18807)</b>			
16/10/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.306,58 C
16/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.306,58 D
<b>26803 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000336 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
16/10/2020	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	9.901,24 C
16/10/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.089,14 D
16/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 495,06 D
16/10/2020	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 8.317,04 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**26829 - PAGAMENTO COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - 01.765.213/0001-77 - 00000058869 - 2020-10-09 - 09/2020 - Locação de Equipamentos Informatica - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TERMICA 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 -**

16/10/2020	Copysystems Copiadoras Sistemas e Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0415	260,00 C
16/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		260,00 D

**26836 - PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - 00000000685 - 2020-10-02 - 09/2020 - Serviços Contabeis PC e Folha - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL, PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC/2020. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -**

16/10/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP	2.1.2.01.01.0005	13.500,00 C
16/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		13.500,00 D

**26837 - PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - 00000000283 - 2020-10-05 - 09/2020 - Seguraca e Medicina no Trabalho - PAGAMENTO REFERENTE A MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 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 -**

16/10/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0327	11.965,88 C
16/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		11.965,88 D

**26840 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - HALEX WOLFRAN VIANA - 921.342.972-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (18849)**

16/10/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.147,50 C
16/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.147,50 D

**26841 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - THAIS COSTA ROCHA - 054.522.131-55 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (18850)**

16/10/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	765,00 C
16/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		765,00 D

**26842 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - LEILIANA GOMIDES - 871.142.081-20 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (18851)**

16/10/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.295,00 C
16/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.295,00 D

**26846 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - MATEUS RODRIGUES FERREIRA - 701.615.531-50 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (18852)**

16/10/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
16/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.530,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>26847 - PAGAMENTO: Adto S/Folha - Salario COMP: 10/2020 - WANESSA DA SILVA SANTOS - 025.630.301-02 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (18853)</b>			
16/10/2020	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001	390,00 C
16/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 390,00 D
<b>26848 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.</b>			
16/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
16/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
<b>26849 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.</b>			
16/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
16/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
<b>26850 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.</b>			
16/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
16/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
<b>26851 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
16/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	392.515,62 C
16/10/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 392.515,62 D
<b>26858 - SELECIONE</b>			
16/10/2020	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca	1.1.1.02.03.0002	300.000,00 C
16/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 300.000,00 D
<b>26900 - PAGAMENTO: Equipamentos Gerais COMP: 10/2020 - MICROWAT - 10.386.715/0001-88 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (18877)</b>			
16/10/2020	Microwat Comercio e Prestacaode Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0428	44,80 C
16/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 44,80 D
<b>27013 - PAGAMENTO NF 1893 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 E SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Documentos: 381</b>			
16/10/2020	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	29.140,43 C
16/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 29.140,43 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**27014 - PAGAMENTO NF 1918 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 E SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Documentos: 381**

16/10/2020	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	29.140,43 C
16/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	29.140,43 D

**27040 - PROVISAO PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:413307 - Competência: 10/2020 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PRA ATENDER AS NECESSIDADE DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E ITEGOS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388) Competência: 10/2020 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

16/10/2020	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	9.196,84 C
16/10/2020	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	9.196,84 D

**27086 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 09/2020 - ROSENILDA FREITAS DA COSTA - 011.668.721-57 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (18987)**

16/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	29,53 C
16/10/2020	Caixa Rotativo Centeduc Filial	1.1.1.02.01.0001	29,53 D

**Total Crédito Dia: 804.158,85**  
**Total Dêbito Dia: 804.158,85**

**18/10/2020**

**26517 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00002036596 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

18/10/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	3.105,40 C
18/10/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	3.105,40 D

**Total Crédito Dia: 3.105,40**  
**Total Dêbito Dia: 3.105,40**

**19/10/2020**

**25870 - PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18268)**

19/10/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	21.377,78 C
19/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	21.377,78 D

**26138 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (18411)**

19/10/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	198,00 C
------------	---------------------------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
19/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	198,00 D
<b>26248 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (18440)</b>				
19/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		261,56 C
19/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	261,56 D
<b>26251 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (18443)</b>				
19/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		156,93 C
19/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	156,93 D
<b>26254 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (18446)</b>				
19/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		104,62 C
19/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	104,62 D
<b>26257 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (18449)</b>				
19/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		156,93 C
19/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	156,93 D
<b>26260 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18452)</b>				
19/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		645,18 C
19/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	645,18 D
<b>26263 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (18455)</b>				
19/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		52,31 C
19/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	52,31 D
<b>26266 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (18458)</b>				
19/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		52,31 C
19/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	52,31 D
<b>26295 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18474)</b>				

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
19/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	324,57 C
19/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		324,57 D
<b>26412 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 08/2020 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (18533)</b>			
19/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	495,06 C
19/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		495,06 D
<b>26492 - PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 09/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18687)</b>			
19/10/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	115.078,80 C
19/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		115.078,80 D
<b>26494 - PAGAMENTO: Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561 COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18689)</b>			
19/10/2020	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0504	142,63 C
19/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		142,63 D
<b>26495 - PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18690)</b>			
19/10/2020	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0503	147,15 C
19/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		147,15 D
<b>26496 - PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18691)</b>			
19/10/2020	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0503	389,02 C
19/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		389,02 D
<b>26497 - PAGAMENTO: PIS a Recolher COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18692)</b>			
19/10/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	3.597,46 C
19/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		3.597,46 D
<b>26772 - PAGAMENTO: Férias COMP: 10/2020 - KILZIS STERFANY DE NOVAIS RODRIGUES - 690.635.081-15 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (18806)</b>			
19/10/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.966,91 C
19/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.966,91 D



DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**26787 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18814)**

19/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	104,70 C
19/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		104,70 D

**26832 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18841)**

19/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	465,75 C
19/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		465,75 D

**26864 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - 493.771.321-34 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18860)**

19/10/2020	Juliane Alves Rocha Miranda Rassi	2.1.2.01.03.0007	1.500,00 C
19/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.500,00 D

**26867 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00001261991 - 2020-10-14 - 10/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/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) -**

19/10/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	2.558,61 C
19/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.558,61 D

**26868 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00339034639 - 2020-10-14 - 10/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ HIMBERTO DE MENESES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -**

19/10/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	4.145,44 C
19/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		4.145,44 D

**26869 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00318877909 - 2020-10-14 - 09/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 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) -**

19/10/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	2.815,92 C
19/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.815,92 D

**26870 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00199141995 - 2020-10-14 - 10/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -**

19/10/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	1.547,52 C
------------	-------------------------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.547,52 D
<b>26873 - PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - 07.663.899/0001-71 - 00000004463 - 2020-10-08 - 09/2020 - Locação de Equipamentos Informatica - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E PARA AS UNIDADES GERIDAS, 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>			
19/10/2020	Renato Guedes de Faria	2.1.2.01.01.0202	2.279,38 C
19/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.279,38 D
<b>26874 - PAGAMENTO HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME - 27.272.121/0001-49 - 00000009452 - 2020-10-06 - 10/2020 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE A WEB RÁDIO ITEGOR5 COMPLETA PREMIUM ÁRA A UNIDADE GESTORA CNETEDUC EM GOIÂNIA, NO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -</b>			
19/10/2020	Hoost Servicos Para Internet Ltda	2.1.2.01.01.0338	59,27 C
19/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 59,27 D
<b>26878 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.</b>			
19/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
19/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
<b>26879 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.</b>			
19/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
19/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
<b>26880 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.</b>			
19/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
19/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
<b>26881 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.</b>			
19/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
19/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
<b>26882 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.</b>			
19/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
19/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>26883 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
19/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	180.515,74 C
19/10/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		180.515,74 D
<b>26901 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:413307 - Competência: 10/2020 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PRA ATENDER AS NECESSIDADE DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E ITEGOS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388) Competência: 10/2020</b>			
19/10/2020	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	9.196,84 C
19/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9.196,84 D
<b>27015 - PAGAMENTO RPA - NICOLO FULAN - Outubro/2020 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16</b>			
19/10/2020	Nicolo Fulan	2.1.2.01.03.0008	1.800,00 C
19/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.800,00 D
<b>27016 - PAGAMENTO RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - Outubro/2020 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16</b>			
19/10/2020	Viviane Alves Rocha Miranda	2.1.2.01.03.0006	1.700,00 C
19/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.700,00 D
<b>27017 - PAGAMENTO INSS GUIA GPS - REFERENTE PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI Documentos: 195</b>			
19/10/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	6.523,97 C
19/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		6.523,97 D
<b>27018 - PAGAMENTO IRRF DARF 1708 - REFERENTE 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</b>			
19/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	84,37 C
19/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		84,37 D
<b>27019 - PAGAMENTO IRRF DARF 1708 - REFERENTE 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 - PROJETO ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)</b>			
19/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	50,62 C
19/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		50,62 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**27020 - PAGAMENTO IRRF DARF 1708 - REFERENTE 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**

19/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	33,75 C
19/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	33,75 D

**27021 - PAGAMENTO IRRF DARF 1708 - REFERENTE 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)**

19/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	50,62 C
19/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	50,62 D

**27022 - PAGAMENTO IRRF DARF 1708 - REFERENTE 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 - PROJETO CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

19/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	208,12 C
19/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	208,12 D

**27023 - PAGAMENTO IRRF DARF 1708 - REFERENTE 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 - PROJETO ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)**

19/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	16,87 C
19/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	16,87 D

**27024 - PAGAMENTO IRRF DARF 1708 - REFERENTE 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 - PROJETO ITEGO 03 - MINEIROS**

19/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	16,87 C
19/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	16,87 D

**27025 - PAGAMENTO NF 40449 C M FERREIRA SISTEMAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET 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**

19/10/2020	C M Ferreira Sistemas - Me	2.1.2.01.01.0110	159,90 C
19/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	159,90 D

<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>361.031,48</b>
<b>Total Débito Dia:</b>	<b>361.031,48</b>

20/10/2020

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>26806 - PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 00000000330 - 2020-10-02 - 09/2020 - Segurança e Vigilância - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -</b>			
20/10/2020	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	8.317,04 C
20/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 8.317,04 D
<b>26905 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04044599187 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
20/10/2020	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	707,90 C
20/10/2020	Fornecedor Água Saneago		2.1.2.01.02.0006 707,90 D
<b>26925 - PAGAMENTO E P DOS ANJOS ASSISTENCIA TECNICA - 18.363.979/0001-28 - 00000009319 - 2020-09-16 - 09/2020 - Manutenção Predial - PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DA BOMBA D'ÁGUA DO POÇO ARTESIANO DO 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>			
20/10/2020	E P Dos Anjos Assistencia Tecnica	2.1.2.01.01.0359	3.245,20 C
20/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.245,20 D
<b>26935 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000837 - 2020-10-02 - 09/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS 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>			
20/10/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.477,45 C
20/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.477,45 D
<b>26940 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000843 - 2020-10-02 - 09/2020 - Serviços Gerais - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS 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>			
20/10/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	1.969,77 C
20/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.969,77 D
<b>26960 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
20/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	69.938,96 C
20/10/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 69.938,96 D
<b>26979 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED</b>			
20/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
20/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,00 D
<b>26980 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED</b>				
20/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,00 C
20/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,00 D
<b>26981 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED</b>				
20/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,00 C
20/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,00 D
<b>26982 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED</b>				
20/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,00 C
20/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,00 D
<b>27026 - PAGAMENTO NF 332 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME REFERENTE A VIGILÂNCIA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)</b>				
20/10/2020	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206		8.317,04 C
20/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	8.317,04 D
<b>27027 - PAGAMENTO 331 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME REFERENTE A VIGILÂNCIA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)</b>				
20/10/2020	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206		8.317,04 C
20/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	8.317,04 D
<b>27028 - PAGAMENTO 334 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME REFERENTE A VIGILÂNCIA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS</b>				
20/10/2020	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206		8.317,04 C
20/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	8.317,04 D
<b>27029 - PAGAMENTO 333 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME REFERENTE A VIGILÂNCIA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS</b>				
20/10/2020	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206		8.234,09 C
20/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	8.234,09 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>27030 - PAGAMENTO 336 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME REFERENTE A VIGILÂNCIA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS</b>			
20/10/2020	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	8.317,04 C
20/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 8.317,04 D
<b>27031 - PAGAMENTO 839 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI REFERNETE A SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)</b>			
20/10/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.477,45 C
20/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.477,45 D
<b>27032 - PAGAMENTO 842 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI REFERNETE A SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)</b>			
20/10/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.477,45 C
20/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.477,45 D
<b>27033 - PAGAMENTO 841 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI REFERNETE A SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)</b>			
20/10/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.477,45 C
20/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.477,45 D
<b>27034 - PAGAMENTO 840 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI REFERNETE A SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)</b>			
20/10/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.477,45 C
20/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.477,45 D
<b>27039 - PROVISAO MICROWAT - NF:343 - Competência: 10/2020 - Parcela 1/1 - MICROWAT - 10.386.715/0001-88 - REF MODULO RELE 1 CANAL 5V VALVULA DE VAZAO SELENOIDE 12V 1/2 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS</b>			
20/10/2020	Material Eletrico	3.2.2.02.01.0007	44,80 C
20/10/2020	Microwat Comercio e Prestacaode Servicos Ltda		2.1.2.01.01.0428 44,80 D
<b>27049 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00002223956 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
20/10/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	3.963,17 C
20/10/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 3.963,17 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**27227 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) Documentos: 66**

20/10/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.477,45 C
20/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.477,45 D

**Total Crédito Dia: 144.593,79**

**Total Dêbito Dia: 144.593,79**

**21/10/2020**

**22831 - PAGAMENTO: Iptu COMP: 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (15825)**

21/10/2020	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	14,69 C
21/10/2020	Iptu	3.2.2.09.01.0001	630,60 C
21/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		645,29 D

**26923 - PAGAMENTO CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - 12.326.241/0001-04 - 00000003765 - 2020-10-01 - 10/2020 - Material de Escritorio - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -**

21/10/2020	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME (NÃO USAR)	2.1.2.01.01.0114	166,60 C
21/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		166,60 D

**26928 - PAGAMENTO RODRIGO BARBOSA DE SOUSA - 24.201.441/0001-10 - 00000000200 - 2020-10-14 - 10/2020 - Manutenção de Ar Condicionado - PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE CAPACITOR DO AR CONDICIONADO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -**

21/10/2020	Rodrigo Barbosa De Sousa	2.1.2.01.01.0427	200,00 C
21/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		200,00 D

**26983 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

21/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	831,89 C
21/10/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		831,89 D

**26986 - ESTORNO INTEGRAL - PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE CAPACITOR DO AR CONDICIONADO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)**

21/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	200,00 C
------------	--------------------------------------	------------------	----------



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
21/10/2020	Rodrigo Barbosa De Sousa		2.1.2.01.01.0427 200,00 D

**26988 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED**

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

**26989 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED**

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

**Total Crédito Dia: 2.063,78**  
**Total Débito Dia: 2.063,78**

**22/10/2020**
**26903 - PAGAMENTO: Férias COMP: 10/2020 - SAULO GABRIEL APARECIDO BELLONI - 961.341.601-30 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18879)**

22/10/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	5.859,41 C
22/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 5.859,41 D

**26904 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7483 - Competência: 10/2020 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E ITEGOS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 10/2020**

22/10/2020	Brava Forte Comercial Eireli- EPP	2.1.2.01.01.2058	4.599,40 C
22/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.599,40 D

**26922 - PAGAMENTO C M FERREIRA SISTEMAS - 12.480.589/0001-51 - 00000000605 - 2020-10-15 - 10/2020 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2020 - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -**

22/10/2020	C M Ferreira Sistemas - Me	2.1.2.01.01.0110	159,90 C
22/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 159,90 D

**26927 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00001479594 - 2020-10-13 - 10/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS - ITEGO 03 - MINEIROS -**

22/10/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	420,81 C
22/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 420,81 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>26929 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04044599187 - 2020-10-20 - 10/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -</b>			
22/10/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	707,90 C
22/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 707,90 D
<b>26987 - PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE CAPACITOR DO AR CONDICIONADO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)</b>			
22/10/2020	Rodrigo Barbosa De Sousa	2.1.2.01.01.0427	200,00 C
22/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 200,00 D
<b>26990 - PAGAMENTO EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - 24.828.974/0001-26 - 00000000039 - 2020-10-01 - 08/2020 - Serviços Pedagógicos - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TUTORIA ASSINCRONA PARA CURSOS EM EAD 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>			
22/10/2020	Editora e Grafica King Eireli	2.1.2.01.01.0377	33.398,40 C
22/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 33.398,40 D
<b>26993 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
22/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 45.385,82 C
22/10/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 45.385,82 D
<b>26998 - ESTORNO INTEGRAL - PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE CAPACITOR DO AR CONDICIONADO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)</b>			
22/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 200,00 C
22/10/2020	Rodrigo Barbosa De Sousa		2.1.2.01.01.0427 200,00 D
<b>26999 - PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE CAPACITOR DO AR CONDICIONADO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)</b>			
22/10/2020	Rodrigo Barbosa De Sousa	2.1.2.01.01.0427	200,00 C
22/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 200,00 D
<b>27000 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED</b>			
22/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
22/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**27001 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED**

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

**27002 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED**

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

**27003 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED**

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

**27042 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.000.285/6171-68 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NFSE 00000531302 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC ATO165 RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONOMICO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

22/10/2020	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	13,24 C
22/10/2020	Indio do Brasil Artiaga Lima		13,24 D

**27047 - PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA NFSE 00000001925 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO -ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

22/10/2020	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.17.0003	31.050,00 C
22/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		465,75 D
22/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		1.443,82 D
22/10/2020	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		29.140,43 D

**27081 - PAGAMENTO: Despesas c/Cartórios COMP: 10/2020 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18984)**

22/10/2020	Indio do Brasil Artiaga Lima	2.1.2.01.01.0145	13,24 C
22/10/2020	Caixa Rotativo Centeduc Filial		13,24 D

**Total Crédito Dia: 122.248,12**  
**Total Débito Dia: 122.248,12**

23/10/2020

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**27004 - PAGAMENTO CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - 08.602.745/0001-32 - 00000000017 - 2020-10-13 - 09/2020 - Seguro Pessoal - PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO 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) -**

23/10/2020	Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A	2.1.2.01.01.0024	182,40 C
23/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		182,40 D

**27005 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00000999220 - 2020-10-09 - 10/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AIO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -**

23/10/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	52,72 C
23/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		52,72 D

**27006 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00001494532 - 2020-10-13 - 10/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -**

23/10/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	2.166,52 C
23/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.166,52 D

**27010 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

23/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.401,64 C
23/10/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		2.401,64 D

**27052 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 004044658069 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

23/10/2020	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	1.902,45 C
23/10/2020	Fornecedor Água Saneago		1.902,45 D

<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>6.705,73</b>
<b>Total Débito Dia:</b>	<b>6.705,73</b>

**26/10/2020**

**27035 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DEB CEST PJ .**

26/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	69,00 C
26/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		69,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**27036 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

26/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	69,00 C
26/10/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	69,00 D

**27160 - PROVISÃO FORNECEDOR 10.636.142/0001-01 - REDEMOB CONSÓRCIO NFSE 00002368943 - PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE PARA 1 COLABORADOR QUE OPTOU POR TRANSPORTE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

26/10/2020	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	174,30 C
26/10/2020	Redemob Consorcio	2.1.2.01.01.0193	174,30 D

**Total Crédito Dia: 312,30****Total Débito Dia: 312,30****27/10/2020****27041 - PROVISAO BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7483 - Competência: 10/2020 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E ITEGOS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 10/2020**

27/10/2020	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	4.599,40 C
27/10/2020	Brava Forte Comercial Eireli- EPP	2.1.2.01.01.2058	4.599,40 D

**27048 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02125771938 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

27/10/2020	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	203,45 C
27/10/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	203,45 D

**27050 - SUPRIMENTO DE CAIXA**

27/10/2020	Caixa Rotativo Centeduc Filial	1.1.1.02.01.0001	2.000,00 C
27/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.000,00 D

**27051 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

27/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.000,00 C
27/10/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	2.000,00 D

**27073 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.524.224/0001-81 - VALDINEI ARAUJO DA SILVA NFSE 00000000028 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE JARDINAGEM COMO PODA DE GRAMA, CONTROLE DE PRAGAS E ERVAS DANINHAS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PERIÓDICA DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

27/10/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	900,00 C
27/10/2020	Valdinei Araujo Da Silva	2.1.2.01.01.0429	900,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**27114 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 10/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19145)**

27/10/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,04 C
27/10/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,04 D

Total Crédito Dia: 9.702,89

Total Débito Dia: 9.702,89

**28/10/2020**

**27054 - PAGAMENTO MARCO ANTONIO GABRIEL DE OLIVEIRA - 20.259.544/0001-80 - 00000000829 - 2020-10-08 - 10/2020 - Serviços Tecnológicos - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO PABX DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -**

28/10/2020	Marco Antonio Gabriel de Oliveira	2.1.2.01.01.0119	291,03 C
28/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 291,03 D

**27056 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00002223956 - 2020-10-20 - 10/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -**

28/10/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	3.963,17 C
28/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.963,17 D

**27057 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 004044658069 - 2020-10-23 - 10/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -**

28/10/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	1.902,45 C
28/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.902,45 D

**27059 - PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - 1157122079-0 - 2020-10-15 - 10/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -**

28/10/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A	2.1.2.01.02.0008	138,49 C
28/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 138,49 D

**27060 - PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - 01156793682 - 2020-10-15 - 10/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -**

28/10/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A	2.1.2.01.02.0008	83,98 C
------------	---	------------------	---------

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

28/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 83,98 D
------------	--------------------------------------	--	--------------------------

**27066 - PAGAMENTO EDITORA E GRÁFICA KING EIRELI - 24.828.974/0001-26 - 00000000041 - 2020-10-07 - 09/2020 - Serviços Graficos - PAGAMENTO REFERENTE A EDIÇÃO, REVISÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS NO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -**

28/10/2020	Editora e Grafica King Eireli	2.1.2.01.01.0377	4.802,00 C
28/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.802,00 D

**27069 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.**

28/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
28/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

**27070 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.**

28/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
28/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

**27071 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

28/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	11.201,12 C
28/10/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 11.201,12 D

**27072 - PROVISÃO FORNECEDOR 27.272.121/0001-49 - HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME NFSE 00000009559 - PAGAMENTO REFERENTE A PERMISSÃO DE USO DA WEB RÁDIO PREMIUM ITEGOR5.RADIO.BR DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

28/10/2020	Hoost Servicos Para Internet Ltda	2.1.2.01.17.0037	59,27 C
28/10/2020	Hoost Servicos Para Internet Ltda		2.1.2.01.01.0338 59,27 D

**27115 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 10/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19146)**

28/10/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,37 C
28/10/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,37 D

<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>22.461,88</b>
<b>Total Débito Dia:</b>	<b>22.461,88</b>

**30/10/2020**

**20873 - APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 11/12 NF N° 13843 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE**

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

30/10/2020	Locação Outros Sistemas de Informática	3.2.2.04.03.0003	350,00 C
30/10/2020	Nordica Distribuidora de Software LTDA		1.1.4.02.04.0001 350,00 D

**27053 - PAGAMENTO: Férias COMP: 11/2020 - ALEX SILVA VIEIRA - 034.315.161-81 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (18964)**

30/10/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.156,08 C
30/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.156,08 D

**27095 - PAGAMENTO VALDINEI ARAUJO DA SILVA - 12.524.224/0001-81 - 00000000028 - 2020-10-27 - 10/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE JARDINAGEM COMO PODA DE GRAMA, CONTROLE DE PRAGAS E ERVAS DANINHAS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PERIÓDICA DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -**

30/10/2020	Valdinei Araujo Da Silva	2.1.2.01.01.0429	900,00 C
30/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 900,00 D

**27096 - PAGAMENTO HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME - 27.272.121/0001-49 - 00000009559 - 2020-10-28 - 11/2020 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE A PERMISSÃO DE USO DA WEB RÁDIO PREMIUM ITEGOR5.RADIO.BR DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -**

30/10/2020	Hoost Servicos Para Internet Ltda	2.1.2.01.01.0338	59,27 C
30/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 59,27 D

**27099 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

30/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	5.125,35 C
30/10/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 5.125,35 D

**27100 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.**

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

**27116 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 10/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19147)**

30/10/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,10 C
30/10/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,10 D

**27117 - PAGAMENTO: RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NEGATIVO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.Tributos e Taxas Federais COMP: 10/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19148)**



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

30/10/2020	Rendimento Aplicações Financeiras	3.2.1.03.01.0001	441,86 C
30/10/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 441,86 D

**27121 - RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA**

30/10/2020	CEF AG 2234 C/P 3504-4 OP 013 Fundo de Investimento	1.1.1.01.03.0002	0,02 C
30/10/2020	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 0,02 D

**27133 - PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA NFSE 00000001929 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADA COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/202. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

30/10/2020	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.17.0003	31.050,00 C
30/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 465,75 D
30/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.443,82 D
30/10/2020	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.01.0002 29.140,43 D

**27136 - PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - 00001481786 - 2020-10-31 - 11/2020 - Cartão de Combustíveis - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA (VEÍCULOS) DAS UNIDADES GERIDAS PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -**

30/10/2020	Trivale Administracao	2.1.2.01.01.0333	2.000,00 C
30/10/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.000,00 D

**27166 - PROVISÃO FORNECEDOR 08.268.073/0001-70 - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA NFSE 00000002419 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

30/10/2020	Turbo Line Comunicação Ltda	2.1.2.01.17.0036	90,00 C
30/10/2020	Turbo Line Comunicações Ltda		2.1.2.01.01.0086 90,00 D

<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>42.182,68</b>
<b>Total Débito Dia:</b>	<b>42.182,68</b>

**31/10/2020**

**27110 - LANCAMENTO DE GRATUIDADE REFERENTE AO MES 10-2020**

31/10/2020	Custo c/ Gratuidade Projeto c/ Restrição	3.2.2.41.01.0001	13.117,49 C
31/10/2020	Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restrição		3.2.1.41.01.0001 13.117,49 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>27134 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001481786 - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA (VEÍCULOS) DAS UNIDADES GERIDAS PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
31/10/2020	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	2.000,00 C
31/10/2020	Trivale Administracao		2.1.2.01.01.0333 2.000,00 D
<b>27135 - Provisao de Folha 10/2020 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO</b>			
31/10/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	150.977,91 C
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	6.364,35 C
31/10/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.128,60 C
31/10/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	376,20 C
31/10/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	684,68 C
31/10/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	228,23 C
31/10/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	9.489,65 C
31/10/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	4.368,79 C
31/10/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	4.368,79 C
31/10/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.456,25 C
31/10/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	9.715,69 C
31/10/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	809,64 C
31/10/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	809,64 C
31/10/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.172,00 C
31/10/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	12.237,87 C
31/10/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.676,41 C
31/10/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	33.085,93 C
31/10/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.488,59 C
31/10/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	7.849,37 C
31/10/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	269,89 C
31/10/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 124.950,40 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 13.287,50 D
31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 18.952,56 D
31/10/2020	Vale-Transporte		3.2.2.01.03.0001 151,80 D
31/10/2020	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 410,67 D
31/10/2020	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 818,02 D
31/10/2020	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0504 951,51 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 142,62 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 94,89 D
31/10/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 29.738,87 D
31/10/2020	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0503 210,46 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 915,35 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 341,17 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 82,49 D
31/10/2020	Bolsa/Estágio a Pagar		2.1.2.01.10.0006 1.172,00 D
31/10/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 12.237,87 D
31/10/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.676,41 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 33.085,93 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.488,59 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 7.849,37 D
<b>27138 - Provisao de Folha 10/2020 Salarios a Pagar SED SEBASTIAO SIQUEIRA</b>			
31/10/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	33.654,07 C
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	97,24 C
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	696,94 C
31/10/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	43.840,79 C
31/10/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	7.306,83 C
31/10/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	13.152,22 C
31/10/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.398,71 C
31/10/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	466,24 C
31/10/2020	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	18.925,53 C
31/10/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	7.892,11 C
31/10/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	986,51 C
31/10/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	19.608,93 C
31/10/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.010,32 C
31/10/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	4.523,19 C
31/10/2020	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	3.785,11 C
31/10/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 87.695,35 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 9.152,06 D
31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 1.900,68 D
31/10/2020	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 1.703,97 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 155,88 D
31/10/2020	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0504 5,10 D
31/10/2020	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 15.682,45 D
31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 214,95 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.081,84 D
31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 946,29 D
31/10/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 7.892,11 D
31/10/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 986,51 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 19.608,93 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.010,32 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.523,19 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.785,11 D
<b>27144 - Provisao de Folha 10/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - SANTA HELENA</b>			
31/10/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	7.093,22 C
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	87,52 C
31/10/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	18.867,85 C
31/10/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.144,67 C
31/10/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	5.660,37 C
31/10/2020	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	9.618,83 C
31/10/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.781,29 C
31/10/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	347,69 C
31/10/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	6.953,22 C
31/10/2020	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	1.923,77 C
31/10/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	695,32 C
31/10/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.564,46 C
31/10/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 31.137,65 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	3.161,05 D
31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	554,93 D
31/10/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	8.132,56 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.058,08 D
31/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	428,19 D
31/10/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	2.781,29 D
31/10/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	347,69 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	6.953,22 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.923,77 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	695,32 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.564,46 D

<b>27152 - Provisao de Folha 10/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - MINEIROS</b>			
31/10/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.479,00 C
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	97,24 C
31/10/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	9.773,87 C
31/10/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.628,99 C
31/10/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.932,18 C
31/10/2020	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	5.716,85 C
31/10/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	343,80 C
31/10/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	103,14 C
31/10/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	57,30 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	807,73 C
31/10/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	50,42 C
31/10/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	286,74 C
31/10/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	112,39 C
31/10/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	1.705,47 C
31/10/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	213,18 C
31/10/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	4.211,14 C
31/10/2020	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	1.143,37 C
31/10/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	442,52 C
31/10/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	995,67 C
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.861,37 D
31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 233,87 D
31/10/2020	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 18.816,04 D
31/10/2020	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 4.963,55 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 628,85 D
31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 10,11 D
31/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 114,34 D
31/10/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.663,12 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 37,82 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 60,58 D
31/10/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 1.705,47 D
31/10/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 213,18 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.211,14 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.143,37 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 442,52 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 995,67 D

**27153 - Provisao de Folha 10/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT**

31/10/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	18.239,84 C
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.284,57 C
31/10/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	19.537,50 C
31/10/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.256,26 C
31/10/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	5.861,27 C
31/10/2020	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	4.098,36 C
31/10/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	3.854,34 C
31/10/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	481,78 C
31/10/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	9.635,91 C
31/10/2020	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	819,67 C
31/10/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	963,59 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.168,08 C
31/10/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 42.237,51 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.671,02 D
31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 1.270,91 D
31/10/2020	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 3.442,62 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 450,82 D
31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 204,92 D
31/10/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 3.854,34 D
31/10/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 481,78 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 9.635,91 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 819,67 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 963,59 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.168,08 D
<b>27155 - Provisao de Folha 10/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - DOUTOR L. RASSI</b>			
31/10/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	14.274,16 C
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	38,90 C
31/10/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	12.196,43 C
31/10/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.032,76 C
31/10/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.658,94 C
31/10/2020	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	889,54 C
31/10/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.572,99 C
31/10/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	321,62 C
31/10/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	6.432,44 C
31/10/2020	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	177,91 C
31/10/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	643,25 C
31/10/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.447,30 C
31/10/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 28.599,13 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.010,46 D
31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 591,60 D
31/10/2020	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 765,00 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 97,85 D
31/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 26,69 D
31/10/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 2.572,99 D
31/10/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 321,62 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 6.432,44 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 177,91 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 643,25 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.447,30 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>27158 - Provisao de Folha 10/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS</b>			
31/10/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	7.732,72 C
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	48,62 C
31/10/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.372,50 C
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	4.736,85 C
31/10/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	13.629,07 C
31/10/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.271,53 C
31/10/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	179,48 C
31/10/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	4.088,73 C
31/10/2020	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	5.843,09 C
31/10/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.669,95 C
31/10/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	556,64 C
31/10/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.720,86 C
31/10/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	340,09 C
31/10/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	6.657,45 C
31/10/2020	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	1.168,62 C
31/10/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	724,75 C
31/10/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.630,71 C
31/10/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 30.402,46 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.146,37 D
31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 510,66 D
31/10/2020	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 5.047,43 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 642,75 D
31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 36,05 D
31/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 116,86 D
31/10/2020	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 1.994,69 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 199,27 D
31/10/2020	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0504 32,64 D
31/10/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 2.720,86 D
31/10/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 340,09 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 6.657,45 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.168,62 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 724,75 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.630,71 D
<b>27171 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
31/10/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	14.373,58 C
31/10/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	3.809,02 C
31/10/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.127,37 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	143,72 C
31/10/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	640,69 C
31/10/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	193,41 C
31/10/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	24,18 C
31/10/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	8.004,87 C
31/10/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	3.664,93 C
31/10/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.106,39 C
31/10/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	138,30 C
31/10/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 14.373,58 D
31/10/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 3.809,02 D
31/10/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.127,37 D
31/10/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 143,72 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 640,69 D
31/10/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 193,41 D
31/10/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 24,18 D
31/10/2020	Férias		3.2.2.01.01.0003 8.004,87 D
31/10/2020	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 3.664,93 D
31/10/2020	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 1.106,39 D
31/10/2020	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 138,30 D

**27172 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - JOSE L BITTENCOURT**

31/10/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	4.285,48 C
31/10/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.135,63 C
31/10/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	328,90 C
31/10/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	42,87 C
31/10/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 4.285,48 D
31/10/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.135,63 D
31/10/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 328,90 D
31/10/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 42,87 D

**27174 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - DOUTOR LUIZ RASSI**

31/10/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	3.014,38 C
31/10/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	798,78 C
31/10/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	241,14 C
31/10/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	30,13 C
31/10/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 3.014,38 D
31/10/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 798,78 D
31/10/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 241,14 D
31/10/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 30,13 D





DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>27175 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - MINEIROS</b>			
31/10/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.772,70 C
31/10/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	469,73 C
31/10/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	125,67 C
31/10/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	17,72 C
31/10/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2,37 C
31/10/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	119,78 C
31/10/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	36,14 C
31/10/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	4,51 C
31/10/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.772,70 D
31/10/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	469,73 D
31/10/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	125,67 D
31/10/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	17,72 D
31/10/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	2,37 D
31/10/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	119,78 D
31/10/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	36,14 D
31/10/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	4,51 D
<b>27176 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - PLAMEIRAS DE GOIAS</b>			
31/10/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	3.820,05 C
31/10/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.012,38 C
31/10/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	305,61 C
31/10/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	38,22 C
31/10/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	590,04 C
31/10/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	178,13 C
31/10/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	22,27 C
31/10/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.820,05 D
31/10/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.012,38 D
31/10/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	305,61 D
31/10/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	38,22 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	590,04 D
31/10/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	178,13 D
31/10/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	22,27 D
<b>27177 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - PLAMEIRAS DE GOIAS</b>			
31/10/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	3.116,88 C
31/10/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	825,98 C
31/10/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	249,33 C
31/10/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	31,16 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 3.116,88 D
31/10/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 825,98 D
31/10/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 249,33 D
31/10/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 31,16 D

**27178 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA**

31/10/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	10.204,93 C
31/10/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.704,34 C
31/10/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	768,95 C
31/10/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	102,05 C
31/10/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	494,20 C
31/10/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	149,19 C
31/10/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	18,65 C
31/10/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 10.204,93 D
31/10/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 2.704,34 D
31/10/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 768,95 D
31/10/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 102,05 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	494,20 D
31/10/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	149,19 D
31/10/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	18,65 D

**27180 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2020 - ADMINISTRAÇÃO**

31/10/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	6.552,67 C
31/10/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.736,47 C
31/10/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	507,32 C
31/10/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	65,51 C
31/10/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	1.157,72 C
31/10/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	349,49 C
31/10/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	43,69 C
31/10/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 6.552,67 D
31/10/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 1.736,47 D
31/10/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 507,32 D
31/10/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 65,51 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.157,72 D
31/10/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	349,49 D
31/10/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	43,69 D

**27181 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2020 - JOSE LUIZ BITTENCOURT**

31/10/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	3.459,53 C
------------	-------------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	916,71 C
31/10/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	261,48 C
31/10/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	34,56 C
31/10/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 3.459,53 D
31/10/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 916,71 D
31/10/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 261,48 D
31/10/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 34,56 D
<b>27182 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2020 - DOUTOR LUIZ RASSI</b>			
31/10/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.352,35 C
31/10/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	623,33 C
31/10/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	188,18 C
31/10/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	23,52 C
31/10/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 2.352,35 D
31/10/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 623,33 D
31/10/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 188,18 D
31/10/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 23,52 D
<b>27183 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2020 - MINEIROS</b>			
31/10/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.866,04 C
31/10/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	494,50 C
31/10/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	129,82 C
31/10/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	18,67 C
31/10/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 214,05 C
31/10/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 64,61 C
31/10/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 8,08 C
31/10/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 1.866,04 D
31/10/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 494,50 D
31/10/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 129,82 D
31/10/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 18,67 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 214,05 D
31/10/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 64,61 D
31/10/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 8,08 D
<b>27184 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2020 - PALMEIRAS DE GOIAS</b>			
31/10/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	3.112,97 C
31/10/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	824,86 C
31/10/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	249,02 C
31/10/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	31,13 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 3.112,97 D
31/10/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 824,86 D
31/10/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 249,02 D
31/10/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 31,13 D

**27185 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2020 - SANTA HELENA**

31/10/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.794,15 C
31/10/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	475,39 C
31/10/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	143,48 C
31/10/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	17,93 C
31/10/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 1.794,15 D
31/10/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 475,39 D
31/10/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 143,48 D
31/10/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 17,93 D

**27186 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2020 - SEBASTIAO SIQUEIRA**

31/10/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	7.560,79 C
31/10/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	2.003,60 C
31/10/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	567,40 C
31/10/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	75,63 C
31/10/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 23,85 C
31/10/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 6,32 C
31/10/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 1,91 C
31/10/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 0,24 C
31/10/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 7.560,79 D
31/10/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 2.003,60 D
31/10/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 567,40 D
31/10/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 75,63 D
31/10/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	23,85 D
31/10/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	6,32 D
31/10/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	1,91 D
31/10/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	0,24 D

**27205 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 10/2020 Autonomos a Pagar SED SEBASTIAO SIQUEIRA**

31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	214,95 C
31/10/2020	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 214,95 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>27206 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 10/2020 Autonomos a Pagar SED PALMEIRAS DE GOIAS</b>			
31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	36,05 C
31/10/2020	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 36,05 D
<b>27207 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 10/2020 Autonomos a Pagar SED MINEIROS</b>			
31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	10,11 C
31/10/2020	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 10,11 D
<b>27208 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.326.241/0001-04 - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - NFSE 00000003765</b>			
31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	3,40 C
31/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 3,40 D
<b>27209 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000838</b>			
31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	153,78 C
31/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 153,78 D
<b>27210 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000839</b>			
31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	153,78 C
31/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 153,78 D
<b>27211 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000840</b>			
31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	153,78 C
31/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 153,78 D
<b>27212 - 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 00000001464</b>			
31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	4,19 C
31/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 4,19 D
<b>27213 - 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 00000000031</b>			
31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	43,20 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 43,20 D
<b>27214 - 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 00000000032</b>			
31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	144,00 C
31/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 144,00 D
<b>27215 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 18.363.979/0001-28 - E P DOS ANJOS ASSISTENCIA TECNICA - NFSE 00000009319</b>			
31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	170,80 C
31/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 170,80 D
<b>27216 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.259.544/0001-80 - MARCO ANTONIO GABRIEL DE OLIVEIRA - NFSE 00000000817</b>			
31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	4,73 C
31/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 4,73 D
<b>27217 - 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 00000000039</b>			
31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	681,60 C
31/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 681,60 D
<b>27218 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 07.663.899/0001-71 - RENATO GUEDES DE FARIA - NFSE 00000004455</b>			
31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	7,68 C
31/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 7,68 D
<b>27219 - 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 00000000041</b>			
31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	98,00 C
31/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 98,00 D
<b>27220 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.259.544/0001-80 - MARCO ANTONIO GABRIEL DE OLIVEIRA - NFSE 00000000829</b>			
31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	8,97 C
31/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 8,97 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>27221 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 0000000331</b>			
31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	495,06 C
31/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 495,06 D
<b>27222 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 0000000332</b>			
31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	495,06 C
31/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 495,06 D
<b>27223 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 0000000333</b>			
31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	490,12 C
31/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 490,12 D
<b>27224 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO Provisao Issqn Retido a Recolher de Folha 10/2020 Autonomos a Pagar ITEGOS GOIANIA</b>			
31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	946,29 C
31/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 946,29 D
<b>27228 - BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 10-2020 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT</b>			
31/10/2020	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
31/10/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0005	5.422,40 C
31/10/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.422,40 D
31/10/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		1.1.2.02.01.0003 5.422,40 D
<b>27280 - 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 00000023088</b>			
31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	324,57 C
31/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 324,57 D
<b>27281 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000001893</b>			
31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.443,82 C
31/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.443,82 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>27282 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000001918</b>			
31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.443,82 C
31/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.443,82 D
<b>27283 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000839</b>			
31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	143,02 C
31/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 143,02 D
<b>27284 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000837</b>			
31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	143,02 C
31/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 143,02 D
<b>27285 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000843</b>			
31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	113,71 C
31/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 113,71 D
<b>27286 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000841</b>			
31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	143,02 C
31/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 143,02 D
<b>27287 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000838</b>			
31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	143,02 C
31/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 143,02 D
<b>27288 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000842</b>			
31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	143,02 C
31/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 143,02 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>27289 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO</b>			
<b>RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 -</b>			
<b>SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000840</b>			
31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	143,02 C
31/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 143,02 D
<b>27290 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO</b>			
<b>RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 -</b>			
<b>EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000283</b>			
31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	592,87 C
31/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 592,87 D
<b>27399 - BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 10-2020 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA</b>			
31/10/2020	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	7.562,62 C
31/10/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0005	7.562,62 C
31/10/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 7.562,62 D
31/10/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		1.1.2.02.01.0003 7.562,62 D
<b>27403 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 10/2020 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - REFERENTE</b>			
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS - SED ADM</b>			
31/10/2020	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	18.895,50 C
31/10/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.17.0002 18.895,50 D
<b>27404 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- F71 SERVIÇOS E COMERCIO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE</b>			
<b>SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS F71. REFERENTE AO MÊS 10/2020.</b>			
<b>ITEGO SED ADM</b>			
31/10/2020	Locação Software ERP/ Gestao e Prestacao de Contas	3.2.2.04.03.0002	31.050,00 C
31/10/2020	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.17.0003 31.050,00 D
<b>27405 - PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET</b>			
<b>FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 10-2020 ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA</b>			
31/10/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	990,00 C
31/10/2020	Wireless comm service Ltda		2.1.2.01.17.0010 990,00 D
<b>27406 - PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET</b>			
<b>FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 10-2020 ITEGO SED ADM</b>			
31/10/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	550,00 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
31/10/2020	Wireless comm service ltda		2.1.2.01.17.0010	550,00 D
<b>27407 - PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 10-2020 ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT</b>				
31/10/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005		2.379,00 C
31/10/2020	Wireless comm service ltda		2.1.2.01.17.0010	2.379,00 D
<b>27408 - PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 10-2020 ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI</b>				
31/10/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005		1.290,00 C
31/10/2020	Wireless comm service ltda		2.1.2.01.17.0010	1.290,00 D
<b>27409 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 10-2020 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA - REFERENTE AO SEGURO DE VIDA ITEGO GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)</b>				
31/10/2020	Seguros de Pessoal	3.2.2.04.02.0016		182,40 C
31/10/2020	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A		2.1.2.01.17.0019	182,40 D
<b>27410 - 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 10/2020 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SEDI ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA</b>				
31/10/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005		90,00 C
31/10/2020	Turbo Line Comunicação Ltda		2.1.2.01.17.0036	90,00 D
<b>27411 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - DI REZENDE ADVOCACIA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMPLIANCE. REFERENTE AO MES 09 e 10/2020. - SED ADM</b>				
31/10/2020	Serviços Jurídicos	3.2.2.04.02.0004		30.000,00 C
31/10/2020	Di Rezende Advocacia		2.1.2.01.17.0009	30.000,00 D
<b>27412 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS FORNECEDOR CVAL LOCACOES REF. 10-2020 - SED ADM</b>				
31/10/2020	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006		9.600,00 C
31/10/2020	Cval Locacoes		2.1.2.01.17.0008	9.600,00 D
<b>27413 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 10-2020 RENATO GUEDES DE FARIA - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - SED ADM</b>				
31/10/2020	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007		2.218,00 C
31/10/2020	Renato Guedes		2.1.2.01.17.0007	2.218,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>27414 - 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 10/2020. ITEGO PLAMEIRAS DE GOIAS</b>			
31/10/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	159,90 C
31/10/2020	C M Ferreira Sistemas		2.1.2.01.17.0033 159,90 D
<b>27415 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS NO MES 10/2020 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA</b>			
31/10/2020	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	11.215,56 C
31/10/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 11.215,56 D
<b>27416 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE LIMPEZA NO MES 10/2020 - ITEGO SANTA HELENA</b>			
31/10/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	4.151,35 C
31/10/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 4.151,35 D
<b>27417 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS NO MES 10/2020 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT</b>			
31/10/2020	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	4.151,35 C
31/10/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 4.151,35 D
<b>27418 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS NO MES 10/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI</b>			
31/10/2020	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	4.151,35 C
31/10/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 4.151,35 D
<b>27419 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS NO MES 10/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS</b>			
31/10/2020	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	4.151,35 C
31/10/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 4.151,35 D
<b>27420 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE LIMPEZA NO MES 10/2020 - ITEGO MINEIROS</b>			
31/10/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	4.151,35 C
31/10/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 4.151,35 D
<b>27421 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 10-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA</b>			
31/10/2020	Segurança e Vigilância	3.2.2.04.02.0001	27.959,76 C
31/10/2020	Brasguarda Vigilância Armada		2.1.2.01.17.0006 27.959,76 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
<b>27422 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 10-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO ADM</b>			
31/10/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	19.689,98 C
31/10/2020	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 19.689,98 D
<b>27423 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 10-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO SED ADM</b>			
31/10/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	9.901,24 C
31/10/2020	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 9.901,24 D
<b>27424 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 10-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT</b>			
31/10/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	9.901,24 C
31/10/2020	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 9.901,24 D
<b>27425 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 10-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI</b>			
31/10/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	9.901,24 C
31/10/2020	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 9.901,24 D
<b>27426 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 10-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS</b>			
31/10/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	9.901,24 C
31/10/2020	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 9.901,24 D
<b>27427 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 10-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO MINEIROS</b>			
31/10/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	9.901,24 C
31/10/2020	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 9.901,24 D
<b>27428 - 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. 10-2020 - ITEGO SED ADM</b>			
31/10/2020	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	12.750,00 C
31/10/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.17.0022 12.750,00 D
<b>27429 - 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 10/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI ITEGO DE MINEIROS</b>			
31/10/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	299,90 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
31/10/2020	Mix Telecom Eireli		2.1.2.01.17.0035	299,90 D
<b>27430 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL 10/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE WEB RÁDIO R5 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA</b>				
31/10/2020	Locação Outros Sistemas de Informática	3.2.2.04.03.0003		59,27 C
31/10/2020	Hoost Servicos Para Internet Ltda		2.1.2.01.17.0037	59,27 D
<b>27431 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 10/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE WEB RÁDIO COMPLETA PREMIUM ITEGOR5.RADIO - ADM GYN</b>				
31/10/2020	Locação Outros Sistemas de Informática	3.2.2.04.03.0003		149,90 C
31/10/2020	The Seven Group Technology Internet Duo Apps Itds		2.1.2.01.17.0038	149,90 D
<b>27432 - 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 10/2020 SED ADM</b>				
31/10/2020	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022		6.980,00 C
31/10/2020	Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude		2.1.2.01.17.0030	6.980,00 D
<b>27433 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA REFERENTE A BIBLIOTECA VIRTUAL NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS 10/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA</b>				
31/10/2020	Serviços Tecnologicos	3.2.2.04.02.0012		2.759,23 C
31/10/2020	Pearson Education do Brasil Ltda		2.1.2.01.17.0028	2.759,23 D
<b>27434 - 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 10/2020. ITEGO SED ADM</b>				
31/10/2020	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0025		5.250,00 C
31/10/2020	Rhuan Antonio Borges Pereira		2.1.2.01.17.0032	5.250,00 D
<b>27435 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA REFERENTE A LOCAÇÃO IMPRESSORAS NO MES 10/2020 ITEGO SED ADM</b>				
31/10/2020	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007		260,00 C
31/10/2020	Copysystems Copiadoras Sistemas e Servicos Ltda		2.1.2.01.17.0039	260,00 D
<b>27436 - 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 10/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SEDI ITEGO SANTA HELENA</b>				
31/10/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005		279,90 C
31/10/2020	New Master Turbo Net LTDA		2.1.2.01.17.0034	279,90 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
<b>27437 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR EDITORA E GRAFICA KING EIRELI REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EDIÇÃO, REVISÃO E ACOMPANHAMENTO DE TEXTOS NO MES DE 10/2020 ITEGO SED ADM</b>			
31/10/2020	Servicos de Revisao Ortografica	3.2.2.04.02.0028	4.802,00 C
31/10/2020	Editora e Grafica king Eireli		2.1.2.01.17.0029 4.802,00 D
<b>27438 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR EDITORA E GRAFICA KING EIRELI REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TUTORES PARA MINISTRAR AULAS NO MES 10/2020 ITEGO SED ADM</b>			
31/10/2020	Serviços Pedagógicos	3.2.2.04.02.0017	16.800,00 C
31/10/2020	Editora e Grafica king Eireli		2.1.2.01.17.0029 16.800,00 D
<b>27439 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR MARCUS VINICUS KAZUMA MATSUTANI - REFERENTE A SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA. CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES REFERENTE AO MES DE 10/2020 - ITEGO SED ADM</b>			
31/10/2020	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013	6.000,00 C
31/10/2020	Marcus Vinicius Kazuma Matsutani		2.1.2.01.17.0031 6.000,00 D
<b>27443 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 10/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
31/10/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	443.360,85 C
31/10/2020	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 443.360,85 D
<b>27444 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 10/2020 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA</b>			
31/10/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	233.791,75 C
31/10/2020	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 233.791,75 D
<b>27445 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 10/2020 - ITEGO SANTA HELENA</b>			
31/10/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	83.782,92 C
31/10/2020	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 83.782,92 D
<b>27446 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 10/2020 - ITEGO MINEIROS</b>			
31/10/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	55.450,21 C
31/10/2020	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 55.450,21 D
<b>27447 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 10/2020 - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT</b>			
31/10/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	99.296,55 C
31/10/2020	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 99.296,55 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>27448 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 10/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI</b>			
31/10/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	73.374,74 C
31/10/2020	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 73.374,74 D
<b>27449 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 10/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS</b>			
31/10/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	73.018,14 C
31/10/2020	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 73.018,14 D
<b>Total Período:</b>			<b>9.203.865,93</b>