

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/12/2020			
18989 - ESTORNO DE NOTA FISCAL CONFORME ORIENTAÇÃO DO FINANCEIRO FOI PAGA POR OUTRO FORNECEDOR ELETROTORRE MATERIAIS ELETRICOS - NF:14948 - Competência: 12/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ESTÚDIO WEB TV DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
01/12/2020	Eletrotorre Materiais Eletronicos Ltda	2.1.2.01.01.2036	3.963,95 C
01/12/2020	Material Eletrico	3.2.2.02.01.0007	3.963,95 D
23042 - DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 12/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 04/2017			
01/12/2020	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	1.1.2.02.01.0002	1.107.264,33 C
01/12/2020	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0004	1.107.264,33 D
27823 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - LUCIANA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA - 875.283.801-30 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19643)			
01/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.966,53 C
01/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	4.966,53 D
27847 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
01/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	400.000,00 C
01/12/2020	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca	1.1.1.02.03.0002	400.000,00 D
27848 - APLICAÇÃO FINANCEIRA			
01/12/2020	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	47.712,17 C
01/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	47.712,17 D
27852 - PAGAMENTO: Bolsa/Estágio a Pagar COMP: 11/2020 - GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - 705.495.371-12 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19784)			
01/12/2020	Bolsa/Estágio a Pagar	2.1.2.01.10.0006	1.077,40 C
01/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.077,40 D
27959 - PROVISÃO FORNECEDOR 33.797.797/0001-59 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI NFSE 00000000040 - PAGAMENTO REFERENTE A SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES E SISTEMAS PARA ATENDER AS DEMANDA DO CENTEDUC, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
01/12/2020	Marcus Vinicius Kazuma Matsutani	2.1.2.01.17.0031	6.000,00 C
01/12/2020	Marcus Vinicus Kazuma Matsutani	2.1.2.01.01.0390	6.000,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
27961 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000099417 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
01/12/2020	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	550,00 C
01/12/2020	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 550,00 D
27963 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000099415 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
01/12/2020	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	990,00 C
01/12/2020	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 990,00 D
27965 - PROVISÃO FORNECEDOR 27.272.121/0001-49 - HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME NFSE 00000009752 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A WEB RÁDIO ITEGOR5.RADIO.BR DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
01/12/2020	Hoost Servicos Para Internet Ltda	2.1.2.01.17.0037	59,27 C
01/12/2020	Hoost Servicos Para Internet Ltda		2.1.2.01.01.0338 59,27 D
27967 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00042217252 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO GESTÃO 004/2017-SEDI			
01/12/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	4.345,26 C
01/12/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 4.345,26 D
27968 - PROVISÃO FORNECEDOR 24.866.347/0001-80 - MIX TELECOM EIRELI NFSE 00000003044 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
01/12/2020	Mix Telecom Eireli	2.1.2.01.17.0035	299,90 C
01/12/2020	Mix Telecom		2.1.2.01.01.0329 299,90 D
27969 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000059965 - PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A REDE DE INTERNET - SCM PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
01/12/2020	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	413,82 C
01/12/2020	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 413,82 D
27970 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000099413 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
01/12/2020	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	1.290,00 C
01/12/2020	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 1.290,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
27971 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000099416 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ESTUDIO LOCALIZADO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITTECOURT, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
01/12/2020	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	675,18 C
01/12/2020	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 675,18 D
27973 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA NFSE 00000099414 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITEGO LUIZ RASSI, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
01/12/2020	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	1.290,00 C
01/12/2020	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 1.290,00 D
28083 - PAGAMENTO: Equipamentos de Informatica COMP: 12/2020 - MAGAZINE LUIZA S/A - 47.960.950/1179-08 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (20089)			
01/12/2020	Magazine Luiza S/A	2.1.2.01.01.2096	3.561,55 C
01/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.561,55 D
28138 - PROVISÃO FORNECEDOR 07.424.768/0001-31 - NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA NFSE 00000015259 - PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA DE SISTEMAS QLINKSENSE PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO PERÍODO DE 05/12/200 Á 05/12/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
01/12/2020	Nordica Distribuidora de Software LTDA	1.1.4.02.04.0001	4.585,78 C
01/12/2020	Nordica Distribuidora De Software		2.1.2.01.01.0375 4.585,78 D
28140 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL NFSE 1184761138-0 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
01/12/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	196,30 C
01/12/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A		2.1.2.01.02.0008 196,30 D
28385 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.326.241/0001-04 - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA NFSE 00000003828 - PAGAMENTO REFERENTE A COFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS COLABORADORES DO CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
01/12/2020	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	218,00 C
01/12/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 4,36 D
01/12/2020	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME		2.1.2.01.01.0010 213,64 D
28568 - PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MENSAL MES 11-2020 - ITEGO SED ADM			
01/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	342.682,35 C
01/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 342.682,35 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28606 - PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL MES 12-2020 VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA SED ADM			
01/12/2020	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.700,00 C
01/12/2020	Viviane Alves Rocha Miranda		2.1.2.01.03.0006 1.700,00 D
28607 - PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI MES 12-2020 ITEGO SED ADM			
01/12/2020	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.500,00 C
01/12/2020	Juliane Alves Rocha Miranda Rassi		2.1.2.01.03.0007 1.500,00 D
28608 - PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL MES 12-2020 NICOLO FULAN ITEGO SED ADM			
01/12/2020	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.800,00 C
01/12/2020	Nicolo Fulan		2.1.2.01.03.0008 1.800,00 D
29062 - ESTORNO DE DESPESAS DEVIDO CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL JUNTO A PREFEITURA DE GOIANIA PROVISÃO FORNECEDOR 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA NFSE 00000002789 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM COMPLIANCE NO MES DE JUNHO/2020			
01/12/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	240,00 C
01/12/2020	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S	2.1.2.01.01.0196	11.760,00 C
01/12/2020	Servicos de Compliance		3.2.2.04.02.0027 12.000,00 D
29077 - ESTORNO DE DESPESAS DEVIDO CANCELAMENTO DE CONTRATO PROVISÃO FORNECEDOR 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA NFSE 00000000001 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMPLIANCE, NO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
01/12/2020	Di Rezende Advocacia	2.1.2.01.17.0009	12.000,00 C
01/12/2020	Servicos de Compliance		3.2.2.04.02.0027 12.000,00 D
29078 - ESTORNO DE DESPESAS DEVIDO CANCELAMENTO DE CONTRATO PROVISÃO FORNECEDOR 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA NFSE 00000000002 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMPLIANCE, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
01/12/2020	Di Rezende Advocacia	2.1.2.01.17.0009	12.000,00 C
01/12/2020	Servicos de Compliance		3.2.2.04.02.0027 12.000,00 D
29079 - ESTORNO DE DESPESAS DEVIDO CANCELAMENTO DE CONTRATO PROVISÃO FORNECEDOR 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA NFSE 00000000003 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMPLIANCE, NO MÊS DE MARÇO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
01/12/2020	Di Rezende Advocacia	2.1.2.01.17.0009	12.000,00 C
01/12/2020	Servicos de Compliance		3.2.2.04.02.0027 12.000,00 D
29089 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 2020108306216 - PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA ENEL CONFORME TERMO DE NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO Nº189079/2020 DO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/12/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	3.168,73 C
01/12/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 3.168,73 D
29090 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 2020108302696 - FATURA ENEL CONFORME TERMO D NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO Nº189049/2020 DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
01/12/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	4.636,67 C
01/12/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 4.636,67 D
29402 - ESTORNO LANÇAMENTO DUPLICADO PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 1910006583502 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
01/12/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	42,62 C
01/12/2020	Telefonia Fixa		3.2.2.05.01.0003 42,62 D
29429 - ESTORNO DE DEVOLUCAO DE NF PROVISAO FORNECEDOR A PAGAR - NR WIRELLES PRODUTOS LTDA NF 1166 COMPRA DE EQUIPAMENTO UBUTIKUI - ITEGO GOANIA JOSE L BITENCOURT AQUISIÇÃO DE ROTEADORES WIFI PARA ESTÚDIO JOSÉ LUIZ BITENCOURT Competência: 03/2020			
01/12/2020	NR Wirelles Produtos Ltda	2.1.2.01.01.0406	6.656,00 C
01/12/2020	Material de Informatica		3.2.2.02.01.0002 6.584,00 D
01/12/2020	Fretes e Carretos		3.2.2.04.02.0024 72,00 D
29437 - TRANSFERENCIA DE SALDO PARA ADM MATRIZ.			
01/12/2020	Despesas Gerais	3.2.2.02.01.0014	100,84 C
01/12/2020	CEF AG 2234 C/P 3504-4 OP 013 Fundo de Investimento		1.1.1.01.03.0002 100,84 D
29440 - RECEITA COM RECUPERAÇÃO DE DESPESAS PROVISAO FORNECEDOR A PAGAR - MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA NF 90 COMPRA FONTE CHAVEADA 9V 1A P4 REF 03-2020 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITENCOURT)			
01/12/2020	Matech Produtos Eletronicos Ltda	2.1.2.01.01.0411	18,00 C
01/12/2020	Receita Com Recuperacao de Despesas		3.2.1.04.01.0004 18,00 D
29441 - RECEITA COM RECUPERAÇÃO DE DESPESA PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME NF 6182 COMPETÊNCIA 03-2020 - AQUISIÇÃO CARIMBO AUTOMÁTICO TRODAT - ITEGO SED ADM			
01/12/2020	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0010	45,00 C
01/12/2020	Receita Com Recuperacao de Despesas		3.2.1.04.01.0004 45,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
			Total Crédito Dia:	1.999.809,65
			Total Dêbito Dia:	1.999.809,65
02/12/2020				
27887 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 11/2020 - RAFAEL DIAS SOUZA - 040.114.701-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (19821)				
02/12/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		300,00 C
02/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	300,00 D
27889 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 11/2020 - WELLINGTON JUNIO BATISTA BARBOSA - 012.054.511-02 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (19823)				
02/12/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		150,00 C
02/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	150,00 D
27903 - PAGAMENTO ELIANE RODRIGUES DE SOUSA - 24.262.895/0001-09 - 00000001244 - 2020-11-25 - 11/2020 - Serviços de dedetização - PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA E ASSEPSIA DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA 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) -				
02/12/2020	Eliane Rodrigues de Sousa	2.1.2.01.01.0211		1.580,00 C
02/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.580,00 D
27906 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
02/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	6.883,96 C
02/12/2020	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	6.883,96 D
27907 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
02/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,00 C
02/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,00 D
27908 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
02/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,00 C
02/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,00 D
27909 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DEB TARIFA				
02/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		488,70 C
02/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	488,70 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
27960 - PROVISÃO FORNECEDOR 24.818.838/0001-55 - THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME NFSE 00000000276 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO AO APLICATIVO PARA RÁDIO ITEGO R5 DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
02/12/2020	The Seven Group Technology Internet Duo Apps Ltda	2.1.2.01.17.0038	149,90 C
02/12/2020	The Seven Group Technology Internet Duo Apps Ltda		2.1.2.01.01.0337 149,90 D
27962 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02128192123 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
02/12/2020	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	154,45 C
02/12/2020	Fornecedor Agua Saneago		2.1.2.01.02.0006 154,45 D
27964 - PROVISÃO FORNECEDOR 14.871.873/0001-84 - ERONILDO ALVES DE ALMEIDA NFSE 00000000244 - PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM SIMPLES E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO FORD KA DE PLACA PQK-9740 EM USO DO CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
02/12/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	40,00 C
02/12/2020	Eronilton Alves de Almeida		2.1.2.01.01.0374 40,00 D
27988 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00042217252 - 2020-12-01 - 11/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -			
02/12/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	4.345,26 C
02/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.345,26 D
28050 - PROVISÃO FORNECEDOR 35.400.163/0001-46 - RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA NFSE 00000000024 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A CONTROLADORIA INTERNA DO CENTEDUC, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
02/12/2020	Rhuan Antonio Borges Pereira	2.1.2.01.17.0032	5.250,00 C
02/12/2020	Rhuan Antonio Borges Pereira		2.1.2.01.01.0410 5.250,00 D
28065 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - NF:132917 - Competência: 12/2020 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 00.905.760/0001-48 - AQUISIÇÃO DE UM PEN DRIVE DE 32GB PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal Competência: 12/2020			
02/12/2020	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	59,90 C
02/12/2020	Caixa Rotativo Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 59,90 D
28076 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.404.158/0001-90 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA NFSE 00000007118 - PAGAMENTO REFERENTE A PERMISSÃO DE USO DA PLATAFORMA DA BIBLIOTECA VIRTUAL DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
02/12/2020	Pearson Education do Brasil Ltda	2.1.2.01.17.0028	2.759,23 C

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

02/12/2020	Pearson Education Do Brasil Ltda		2.1.2.01.01.0385 2.759,23 D
------------	----------------------------------	--	-----------------------------

28088 - PROVISÃO FORNECEDOR 11.611.711/0001-19 - NEW MASTER TURBO NET LTDA NFSE 00000011470 - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORM CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

02/12/2020	New Master Turbo Net LTDA	2.1.2.01.17.0034	279,90 C
02/12/2020	New Master Turbo Net Ltda-Me		2.1.2.01.01.0412 279,90 D

28105 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000865 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

02/12/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	4.213,85 C
02/12/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 42,14 D
02/12/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 370,82 D
02/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 210,69 D
02/12/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 195,95 D
02/12/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 3.394,25 D

28634 - PAGAMENTO ERONILDO ALVES DE ALMEIDA - 14.871.873/0001-84 - 00000000244 - 2020-12-02 - 12/2020 - Manutenção de Veiculos - PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM SIMPLES E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO FORD KA DE PLACA PQK-9740 EM USO DO CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

02/12/2020	Eronilton Alves de Almeida	2.1.2.01.01.0374	40,00 C
02/12/2020	Caixa Rotativo Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 40,00 D

28644 - PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF. 132917 REF. COMPRA DE PEN DRIVE SED ADM

02/12/2020	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	59,90 C
02/12/2020	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 59,90 D

28762 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 12/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20689)

02/12/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	1,28 C
02/12/2020	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 1,28 D

Total Crédito Dia:	26.776,33
Total Dêbito Dia:	26.776,33

03/12/2020

27711 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 11/2020 - ESTEVERSON OLIVEIRA LIMA - 021.103.141-09 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (19562)

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

03/12/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.130,42 C
03/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		2.130,42 D

27712 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 11/2020 - ESTEVERSON OLIVEIRA LIMA - 021.103.141-09 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (19563)

03/12/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	660,26 C
03/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		660,26 D

27731 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 11/2020 - ERICA DE SOUZA FERREIRA - 016.700.791-20 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (19564)

03/12/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	6.452,80 C
03/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		6.452,80 D

27732 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 11/2020 - ERICA DE SOUZA FERREIRA - 016.700.791-20 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (19565)

03/12/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.452,46 C
03/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.452,46 D

27733 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 11/2020 - MARIA MARCIA MARQUES XAVIER - 423.223.081-53 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (19566)

03/12/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	4.840,92 C
03/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		4.840,92 D

27734 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 11/2020 - MARIA MARCIA MARQUES XAVIER - 423.223.081-53 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (19567)

03/12/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	370,30 C
03/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		370,30 D

27735 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 11/2020 - THUANE BANDEIRA CORTES - 027.591.231-03 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (19568)

03/12/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	4.708,70 C
03/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		4.708,70 D

27736 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 11/2020 - THUANE BANDEIRA CORTES - 027.591.231-03 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (19569)

03/12/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.455,66 C
03/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.455,66 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
27936 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
03/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,00 C
03/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,00 D
27937 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
03/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,00 C
03/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,00 D
27938 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DEB TARIFA.				
03/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		481,46 C
03/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	481,46 D
27939 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
03/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003		22.572,98 C
03/12/2020	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	22.572,98 D
27966 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.000.285/6171-68 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NFSE 00000543466 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONOMICO ATO98 PARA O CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI				
03/12/2020	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002		6,62 C
03/12/2020	Indio do Brasil Artiaga Lima		2.1.2.01.01.0145	6,62 D
27972 - PROVISÃO FORNECEDOR 11.587.967/0001-38 - GETULIO LIMA NUNES NFSE 00000000319 - PAGAMENTO REFERENTE A APLICAÇÃO DE VENENO PARA ELIMINAÇÃO DE ERVAS DANINHAS NO ITEGO LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI				
03/12/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020		450,00 C
03/12/2020	Getulio Lima nunes		2.1.2.01.01.0425	450,00 D
28037 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA NFSE 00000002858 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS PARA O CENTEDUC, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI				
03/12/2020	Di Rezende Advocacia	2.1.2.01.17.0009		15.000,00 C
03/12/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106	300,00 D
03/12/2020	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S		2.1.2.01.01.0196	14.700,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

28038 - PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA NFSE 00000023655 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EM SISTEMAS DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

03/12/2020	Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude	2.1.2.01.17.0030	6.980,00 C
03/12/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		104,70 D
03/12/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		324,57 D
03/12/2020	Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude		6.550,73 D

28066 - PAGAMENTO: Equipamentos Gerais COMP: 12/2020 - MIRIAM ALBUQUERQUE DE SOUZA PEREIRA - 28.730.961/0001-70 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20082)

03/12/2020	Miriam Albuquerque de Souza Pereira	2.1.2.01.01.0440	78,00 C
03/12/2020	Caixa Rotativo Centeduc Filial		78,00 D

28078 - PROVISÃO FORNECEDOR 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA E SILVA NFSE 00000000014 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

03/12/2020	Alessandro Costa Silva	2.1.2.01.17.0040	1.700,00 C
03/12/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		34,17 D
03/12/2020	Alessandro Costa Silva		1.665,83 D

28079 - PROVISÃO FORNECEDOR 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA E SILVA NFSE 00000000012 - MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

03/12/2020	Alessandro Costa Silva	2.1.2.01.17.0040	400,00 C
03/12/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		8,04 D
03/12/2020	Alessandro Costa Silva		391,96 D

28080 - PROVISÃO FORNECEDOR 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA E SILVA NFSE 00000000016 - MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DO EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME COTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

03/12/2020	Alessandro Costa Silva	2.1.2.01.17.0040	3.100,00 C
03/12/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		62,31 D
03/12/2020	Alessandro Costa Silva		3.037,69 D

28081 - PROVISÃO FORNECEDOR 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA E SILVA NFSE 00000000013 - MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

03/12/2020	Alessandro Costa Silva	2.1.2.01.17.0040	2.300,00 C
03/12/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		46,23 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
03/12/2020	Alessandro Costa Silva		2.1.2.01.01.0434 2.253,77 D
28082 - PROVISÃO FORNECEDOR 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA E SILVA NFSE 0000000015 - MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
03/12/2020	Alessandro Costa Silva	2.1.2.01.17.0040	250,00 C
03/12/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 5,03 D
03/12/2020	Alessandro Costa Silva		2.1.2.01.01.0434 244,97 D
28084 - PROVISÃO FORNECEDOR 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA E SILVA NFSE 0000000017 - MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
03/12/2020	Alessandro Costa Silva	2.1.2.01.17.0040	550,00 C
03/12/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 11,06 D
03/12/2020	Alessandro Costa Silva		2.1.2.01.01.0434 538,94 D
28101 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000875 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
03/12/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	7.453,20 C
03/12/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 74,53 D
03/12/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 655,88 D
03/12/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 372,66 D
03/12/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 346,58 D
03/12/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 6.003,55 D
28104 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000864 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
03/12/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	3.100,73 C
03/12/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 31,01 D
03/12/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 341,08 D
03/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 155,04 D
03/12/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 144,18 D
03/12/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 2.429,42 D
28107 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000874 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O EFG JOSÉ LUIZ BOTTENCOURT, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEI			
03/12/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	839,86 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
03/12/2020	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	7.200,00 C
03/12/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 80,40 D
03/12/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 707,51 D
03/12/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 401,99 D
03/12/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 373,86 D
03/12/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 6.476,10 D

28115 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000866 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC PADRE ATNÔNIO VÉRMEY, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

03/12/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	3.058,35 C
03/12/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 30,58 D
03/12/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 269,13 D
03/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 152,92 D
03/12/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 142,21 D
03/12/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 2.463,51 D

28116 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000869 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O EFG RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

03/12/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	4.213,85 C
03/12/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 42,14 D
03/12/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 370,82 D
03/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 210,69 D
03/12/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 195,95 D
03/12/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 3.394,25 D

28403 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000346 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

03/12/2020	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	9.901,24 C
03/12/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.089,14 D
03/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 495,06 D
03/12/2020	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 8.317,04 D

28637 - PAGAMENTO: Despesas c/ Cartórios COMP: 12/2020 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20488)

03/12/2020	Índio do Brasil Artiaga Lima	2.1.2.01.01.0145	6,62 C
03/12/2020	Caixa Rotativo Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 6,62 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

28646 - PROVISAO FORNECEDOR MIRIAM ALBUQUERQUE DE SOUZA PEREIRA NF. 183 AQUISIÇÃO DE UMA CAMPANHIA SEM FIO ITEGO SED. ADM

03/12/2020	Material p/ Construcao e Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	78,00 C
03/12/2020	Miriam Albuquerque de Souza Pereira		2.1.2.01.01.0440 78,00 D

28763 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 12/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20690)

03/12/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	3,55 C
03/12/2020	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 3,55 D

Total Crédito Dia: 111.815,98**Total Débito Dia: 111.815,98****04/12/2020****27204 - PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - VIVIANE MARTINS DE OLIVEIRA RIBEIRO - 009.097.601-01 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (19174)**

04/12/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.597,06 C
04/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.597,06 D

27853 - PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19787)

04/12/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	45.030,89 C
04/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 45.030,89 D

27897 - PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19831)

04/12/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	5.657,38 C
04/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 5.657,38 D

27898 - PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - VALDIVINO BORGES DA SILVA - 624.454.131-68 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (19832)

04/12/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	3.717,45 C
04/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.717,45 D

27976 - PAGAMENTO DOURADO EXTINTORES LTDA - 03.387.711/0001-59 - 00000019104 - 2020-11-27 - 11/2020 - Manutenção Predial - PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES NO ITEGO SBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

04/12/2020	Dourado Extintores Ltda	2.1.2.01.01.0326	1.646,40 C
04/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.646,40 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

27978 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 2020108306214 - 2020-11-27 - 11/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS EM ATRASO DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SEDI E TERMO DE NEGOCIAÇÃO - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -

04/12/2020	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	9.034,69 C
04/12/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	16.931,93 C
04/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 20.929,01 D
04/12/2020	Descontos Obtidos		3.2.1.03.01.0002 5.037,61 D

27979 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 2020108302693 - 2020-11-27 - 11/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SEDI E TERMO DE NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

04/12/2020	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	14.015,49 C
04/12/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	25.451,83 C
04/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 31.693,02 D
04/12/2020	Descontos Obtidos		3.2.1.03.01.0002 7.774,30 D

27980 - PAGAMENTO STEFANIA CLEONICE BARAÚNA DE OLIVEIRA - 18.149.555/0001-65 - 00000000244 - 2020-11-30 - 11/2020 - Manutenção Predial - PAGAMENTO REFERENTE A TROCA E REPAROS DA TORNEIRA DO BANHEIRO MASCULINO E CAIXA ACOPLADA DO BANHEIRO ACESSIVEL DO ITEGO SEBASTÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

04/12/2020	Stefania Cleonice Barauna de Oliveira	2.1.2.01.01.0433	330,00 C
04/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 330,00 D

27985 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

04/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	100.000,00 C
04/12/2020	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca		1.1.1.02.03.0002 100.000,00 D

27986 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

04/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	11.611,21 C
04/12/2020	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 11.611,21 D

27987 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

04/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
04/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
28075 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 000042222334 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
04/12/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.255,11 C
04/12/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 1.255,11 D
28103 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000877 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O UDEPI DE CACHOEIRA ALTA. VINCULADO AO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
04/12/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	3.100,73 C
04/12/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 31,01 D
04/12/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 341,08 D
04/12/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 155,04 D
04/12/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 144,18 D
04/12/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 2.429,42 D
28114 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000870 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
04/12/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	11.134,89 C
04/12/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 111,35 D
04/12/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 979,87 D
04/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 556,74 D
04/12/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 517,78 D
04/12/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 8.969,15 D
28117 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000872 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
04/12/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	4.108,80 C
04/12/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 41,09 D
04/12/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 361,57 D
04/12/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 205,44 D
04/12/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 191,06 D
04/12/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 3.309,64 D
28118 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000876 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
04/12/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	6.201,47 C
04/12/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 62,01 D
04/12/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 682,16 D
04/12/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 310,07 D
04/12/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 288,36 D
04/12/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 4.858,87 D

28326 - PROVISÃO FORNECEDOR 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI NFSE 0000000047 - PAGAMENTO REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TUTORIA ASSINCRONA PARA CURSOS EM EAD, NO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

04/12/2020	Editora e Grafica king Eireli	2.1.2.01.17.0029	33.840,00 C
04/12/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 676,80 D
04/12/2020	Editora e Grafica King Eireli		2.1.2.01.01.0377 33.163,20 D

28487 - PROVISAO FORNECEDOR MAGAZINE LUIZA S/A NF. 82257 REFERENTE A COMPRA DE UM NOTEBOOK ACER A515-54-587L ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA

04/12/2020	Equipamentos de Informatica	3.2.2.30.03.0001	3.561,55 C
04/12/2020	Magazine Luiza S/A		2.1.2.01.01.2096 3.561,55 D

28636 - PAGAMENTO GETULIO LIMA NUNES - 11.587.967/0001-38 - 00000000319 - 2020-12-03 - 12/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PAGAMENTO REFERENTE A APLICAÇÃO DE VENENO PARA ELIMINAÇÃO DE ERVAS DANINHAS NO ITEGO LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -

04/12/2020	Getulio Lima nunes	2.1.2.01.01.0425	450,00 C
04/12/2020	Caixa Rotativo Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 450,00 D

28639 - PROVISAO FORNECEDOR NF. 615302 AJEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - 01.816.875/0001-29 - AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE REDE FISICA PARA ADEQUAÇÃO DO LABORATÓRIO REAL LAB NO EFG RAUL BRANDÃO DE CASTRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO

04/12/2020	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	960,00 C
04/12/2020	AJEL Montagem e Automacao Ind Ltda		2.1.2.01.01.0418 960,00 D

28764 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 12/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20691)

04/12/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	2,33 C
04/12/2020	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 2,33 D

28782 - CREDITO DE JUROS DE POUPANCA

04/12/2020	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca	1.1.1.02.03.0002	89,07 C
------------	--	------------------	---------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
04/12/2020	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001	89,07 D
			Total Crédito Dia:	300.738,28
			Total Débito Dia:	300.738,28

05/12/2020

28614 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO
Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 11/2020 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO

05/12/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100		18.715,16 C
05/12/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001	18.715,16 D

28615 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO
Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 11/2020 Salarios a Pagar SED SEBASTIAO SIQUEIRA

05/12/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100		1.576,58 C
05/12/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001	1.576,58 D

28616 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO
Provisao Inss Retido a Recolher de Folha 11/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT

05/12/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100		1.251,95 C
05/12/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001	1.251,95 D

28618 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO
Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 11/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - DOUTOR L. RASSI

05/12/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100		660,96 C
05/12/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001	660,96 D

28619 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO
Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 11/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS

05/12/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100		437,02 C
05/12/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001	437,02 D

28620 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO
Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 11/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - SANTA HELENA

05/12/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100		356,82 C
05/12/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001	356,82 D

28621 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO
Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 11/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - MINEIROS

05/12/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100		193,20 C
05/12/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001	193,20 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
			Total Crédito Dia:	23.191,69
			Total Débito Dia:	23.191,69
07/12/2020				
27860 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 11/2020 - CARLA CRISTINA RODRIGUES LEAL - 031.583.181-21 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (19794)				
07/12/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		202,15 C
07/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	202,15 D
27862 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 11/2020 - CARLA FLAVIA DE FREITAS CAMARGO ALVES - 054.003.706-08 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (19796)				
07/12/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.347,70 C
07/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.347,70 D
27864 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 11/2020 - JACKELINE OLIVEIRA COSTA GOUVEIA - 038.432.431-23 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (19798)				
07/12/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		808,62 C
07/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	808,62 D
27866 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 11/2020 - MAYRE ALVES DO PRADO - 962.901.021-68 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (19800)				
07/12/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		808,62 C
07/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	808,62 D
27868 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 11/2020 - MONICA PEREIRA LOURENCO - 021.869.951-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (19802)				
07/12/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.142,53 C
07/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.142,53 D
27870 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 11/2020 - ROSENILDA FREITAS DA COSTA - 011.668.721-57 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (19804)				
07/12/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		721,59 C
07/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	721,59 D
27872 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 11/2020 - EDUARDO SOUZA BORGES OLIVEIRA - 038.118.741-10 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (19806)				
07/12/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		837,50 C
07/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	837,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
27874 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 11/2020 - HAIUME NEVES SAKATA - 035.557.141-20 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (19808)			
07/12/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.327,87 C
07/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.327,87 D
27877 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 11/2020 - JESSICA SILVA CARRIJO - 755.656.331-68 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (19811)			
07/12/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.326,04 C
07/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.326,04 D
27879 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 11/2020 - MORGANA TEODORO GUIMARAES SOUZA - 042.128.441-25 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (19813)			
07/12/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.326,04 C
07/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.326,04 D
27881 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 11/2020 - ANA PAULA DE OLIVEIRA ARRUDA AGUIAR - 981.855.191-53 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (19815)			
07/12/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	658,56 C
07/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 658,56 D
27883 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 11/2020 - ELY ASSIS CANDIDO - 336.319.211-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (19817)			
07/12/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.280,31 C
07/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.280,31 D
27885 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 11/2020 - HUGO AZEVEDO DE OLIVEIRA - 038.398.021-64 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (19819)			
07/12/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.443,19 C
07/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.443,19 D
27891 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 11/2020 - ANA FLAVIA ALVES LEO ALMEIDA - 041.280.881-10 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (19825)			
07/12/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	420,39 C
07/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 420,39 D
27893 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 11/2020 - MATHEUS DE BRITO TEODORIO - 029.264.531-75 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (19827)			
07/12/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	802,60 C
07/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 802,60 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
28024 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
07/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
07/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
28025 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
07/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	17.497,99 C
07/12/2020	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 17.497,99 D
28026 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
07/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
07/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
28027 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
07/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
07/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
28028 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
07/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
07/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
28029 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
07/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
07/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
28030 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
07/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
07/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
28031 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
07/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
07/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

28032 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

07/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
07/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		10,00 D

28033 - PAGAMENTO HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME - 27.272.121/0001-49 - 00000009752 - 2020-12-01 - 12/2020 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A WEB RÁDIO ITEGOR5.RADIO.BR DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

07/12/2020	Hoost Servicos Para Internet Ltda	2.1.2.01.01.0338	59,27 C
07/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		59,27 D

28034 - PAGAMENTO THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME - 24.818.838/0001-55 - 00000000276 - 2020-12-02 - 12/2020 - Locação Outros Sistemas de Informatica - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO AO APLICATIVO PARA RÁDIO ITEGO R5 DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

07/12/2020	The Seven Group Technology Internet Duo Apps Ltda	2.1.2.01.01.0337	149,90 C
07/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		149,90 D

28054 - PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - 705.495.371-12 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19861)

07/12/2020	Bolsa/Estágio a Pagar	2.1.2.01.10.0006	500,00 C
07/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		500,00 D

28085 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 000042222334 - 2020-12-04 - 11/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

07/12/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	1.255,11 C
07/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.255,11 D

28387 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.775.100/0001-83 - NATANAEL DE ALMEIDA MENDONÇA NFSE 00000001183 - PAGAMENTO REFERENTE A REPOSIÇÃO DE FECHADURAS TETRA E BLINDEX, CÓPIAS DE CHAVES TETRA E SIMPLES E CONFECÇÃO DE CHAVE PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

07/12/2020	Material p/ Construcao e Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	450,00 C
07/12/2020	Natanael de Almeida Mendonca	2.1.2.01.01.0324	450,00 D

28765 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 12/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20692)

07/12/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	4,77 C
------------	-----------------------------	------------------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
07/12/2020	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 4,77 D
			Total Crédito Dia: 35.450,75
			Total Débito Dia: 35.450,75
08/12/2020			
27910 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 12/2020 - ANDERSON BRAGA DO CARMO - 366.453.018-71 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (19839)			
08/12/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.204,31 C
08/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.204,31 D
27911 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 12/2020 - ANDERSON BRAGA DO CARMO - 366.453.018-71 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (19840)			
08/12/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	104,94 C
08/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 104,94 D
27912 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 12/2020 - MARCO AURELIO MARQUES DE SOUSA - 994.514.171-68 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19841)			
08/12/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	14.472,99 C
08/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 14.472,99 D
27913 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 12/2020 - MARCO AURELIO MARQUES DE SOUSA - 994.514.171-68 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19842)			
08/12/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	3.007,13 C
08/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.007,13 D
27914 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 12/2020 - WASTOR VICENTE SILVA - 758.079.471-34 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (19843)			
08/12/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.813,13 C
08/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.813,13 D
27915 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 12/2020 - WASTOR VICENTE SILVA - 758.079.471-34 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (19844)			
08/12/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	237,79 C
08/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 237,79 D
27916 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 12/2020 - NUBIA SOUSA DE ALMEIDA - 985.128.971-04 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (19845)			
08/12/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.710,93 C
08/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.710,93 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27917 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 12/2020 - NUBIA SOUSA DE ALMEIDA - 985.128.971-04 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (19846)			
08/12/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	224,92 C
08/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 224,92 D
27918 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 12/2020 - RANNYELLE SILVA DE OLIVEIRA - 033.400.621-02 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (19847)			
08/12/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.532,68 C
08/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.532,68 D
27919 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 12/2020 - RANNYELLE SILVA DE OLIVEIRA - 033.400.621-02 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (19848)			
08/12/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.624,33 C
08/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.624,33 D
28055 - PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA NFSE 00000001958 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
08/12/2020	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.17.0003	31.050,00 C
08/12/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 465,75 D
08/12/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.443,82 D
08/12/2020	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.01.0002 29.140,43 D
28068 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
08/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
08/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
28070 - APLICAÇÃO FINANCEIRA			
08/12/2020	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	22.006,85 C
08/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 22.006,85 D
28071 - APLICAÇÃO FINANCEIRA			
08/12/2020	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	170.050,00 C
08/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 170.050,00 D
28072 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			

DATA

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
08/12/2020 CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	170.000,00 C
08/12/2020 CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca		170.000,00 D

28074 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

08/12/2020 CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	50.000,00 C
08/12/2020 CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca		50.000,00 D

28077 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES NFSE 00000000332 - PAGAMENTO REFERENTE A SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA O CENTEDUC, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

08/12/2020 Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.17.0022	12.750,00 C
08/12/2020 IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		191,25 D
08/12/2020 Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	592,87 D
08/12/2020 Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0327	11.965,88 D

28137 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.765.213/0001-77 - COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000060009 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TÉRMICA ZEBRA GC420T COM SUPRIMENTOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

08/12/2020 Copysystems Copiadoras Sistemas e Servicos Ltda	2.1.2.01.17.0039	260,00 C
08/12/2020 Copysystems Copiadoras Sistemas e Servicos Ltda		260,00 D

28139 - PROVISÃO FORNECEDOR 07.663.899/0001-71 - RENATO GUEDES DE FARIA NFSE 00000004478 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E COTECs, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

08/12/2020 Renato Guedes	2.1.2.01.17.0007	2.218,00 C
08/12/2020 Renato Guedes de Faria		2.218,00 D

28389 - PROVISÃO FORNECEDOR 18.149.555/0001-65 - STEFANIA CLEONICE BARAÚNA DE OLIVEIRA NFSE 00000000250 - PAGAMENTO REFERENTE A REPARO HIDRAULICO PARA SANAR VAZAMENTO DE UM CANO ESTOURADO NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

08/12/2020 Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	200,00 C
08/12/2020 Stefania Cleonice Barauna de Oliveira		200,00 D

Total Crédito Dia: 486.478,00
Total Débito Dia: 486.478,00

09/12/2020

27203 - PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - FABIO LOPES DE OLIVEIRA - 973.872.581-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (19173)

09/12/2020 Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.306,58 C
------------------------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
09/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.306,58 D
27920 - PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - REGINA PAULA WILLEMEN PEREIRA - 030.728.377-16 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19849)			
09/12/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	3.915,07 C
09/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.915,07 D
28092 - PAGAMENTO MIX TELECOM EIRELI - 24.866.347/0001-80 - 00000003044 - 2020-12-01 - 11/2020 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS - ITEGO 03 - MINEIROS -			
09/12/2020	Mix Telecom	2.1.2.01.01.0329	299,90 C
09/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 299,90 D
28094 - PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000059965 - 2020-12-01 - 12/2020 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A REDE DE INTERNET - SCM PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -			
09/12/2020	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	413,82 C
09/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 413,82 D
28095 - PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000099416 - 2020-12-01 - 12/2020 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ESTUDIO LOCALIZADO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITTECOURT, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -			
09/12/2020	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	675,18 C
09/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 675,18 D
28096 - PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - 00000001958 - 2020-12-08 - 11/2020 - Locação Software ERP/Prestação de Contas - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
09/12/2020	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	29.140,43 C
09/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 29.140,43 D
28102 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000880 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
09/12/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	10.598,11 C

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

09/12/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	105,98 D
09/12/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	932,63 D
09/12/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106	529,91 D
09/12/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	492,81 D
09/12/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189	8.536,78 D

28108 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

09/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003		36.770,98 C
09/12/2020	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	36.770,98 D

28109 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA

BANCARIA TED

09/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,00 C
09/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,00 D

28110 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA

BANCARIA TED

09/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,00 C
09/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,00 D

28225 - PROVISÃO FORNECEDOR 35.939.087/0001-41 - ISNAEL SANTOS ADRIANO OLIVEIRA NFSE 00000000023 - PAGAMENTO

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS NO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

09/12/2020	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009		1.587,00 C
09/12/2020	Isnael santos Adriano Oliveira		2.1.2.01.01.0436	1.587,00 D

28640 - PROVISAO FORNECEDOR DOURADO EXTINTORES NF 18103 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EMISSÃO DE

CERTIFICADO DE REGULARIDADE NO CORPO DE BOMBEIROS NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA

09/12/2020	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009		6.500,00 C
09/12/2020	Dourado Extintores Ltda		2.1.2.01.01.0326	6.500,00 D

28766 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 12/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20693)

09/12/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004		3,92 C
09/12/2020	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	3,92 D

Total Crédito Dia: 92.230,99

Total Débito Dia: 92.230,99

10/12/2020

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

27861 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 11/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (19795)

10/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	12,03 C
10/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 12,03 D

27869 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 11/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (19803)

10/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	68,01 C
10/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 68,01 D

27991 - PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - ELIANGELA CRISTINA CANDIDA COSTA - 029.256.181-46 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19883)

10/12/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.306,58 C
10/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.306,58 D

27995 - PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - SILVANI SOARES FREITAS - 039.827.961-64 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (19887)

10/12/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.320,79 C
10/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.320,79 D

28093 - PAGAMENTO NEW MASTER TURBO NET LTDA - 11.611.711/0001-19 - 00000011470 - 2020-12-02 - 12/2020 - Internet - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORM CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -

10/12/2020	New Master Turbo Net Ltda-Me	2.1.2.01.01.0412	279,90 C
10/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 279,90 D

28119 - BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 42ª PARCELA EM 10/12/2020 REF.(NOVEMBRO/2020) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | Nota Nº.: 00022 002

10/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	824.291,18 C
10/12/2020	(-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020		1.1.2.02.01.0005 824.291,18 D

28128 - APLICAÇÃO FINANCEIRA

10/12/2020	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	676.520,23 C
10/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 676.520,23 D

28133 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2012.011264502 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

10/12/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	38,47 C
10/12/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 38,47 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

28134 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2012.011196569 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O EFG JOSÉ LUIZ RASSIBITTENCOURT, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

10/12/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	33,49 C
10/12/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		33,49 D

28135 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2012.011267407 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O EFG RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

10/12/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	72,18 C
10/12/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		72,18 D

28136 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2012.011264501 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

10/12/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	38,47 C
10/12/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		38,47 D

28141 - PAGAMENTO: 2ª parcela 13 Salários Líquido COMP: 12/2020 - LUCIANA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA - 875.283.801-30 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20037)

10/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	2.049,54 C
10/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		2.049,54 D

28250 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED

10/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
10/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		10,00 D

28251 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED

10/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
10/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		10,00 D

28252 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED

10/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
10/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		10,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28276 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.316.487/0001-41 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NFSE 00008524753 - PAAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O EFG RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
10/12/2020	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	55,09 C
10/12/2020	Fornecedor Agua Servico Autonomo de Agua e Esgosto		2.1.2.01.02.0007 55,09 D
28280 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2012.011262746 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
10/12/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	89,59 C
10/12/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 89,59 D
28283 - PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - 00001515583 - 2020-12-11 - 12/2020 - Cartão de Combustíveis - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
10/12/2020	Trivale Administracao	2.1.2.01.01.0333	2.000,00 C
10/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.000,00 D
28413 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 11/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20222)			
10/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	495,06 C
10/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 495,06 D
28570 - PGTO DE 13 SALARIOS 2 PARCELA - FOLHA (338) - PROJETO: 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - ITEGO SANTA HELENA			
10/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	131.248,22 C
10/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 131.248,22 D
28572 - PAGAMENTO ISS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DA COMPETÊNCIA 11/2020. Documentos: 1451 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA			
10/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	6.545,09 C
10/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 6.545,09 D
28574 - PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 864 E 865 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI DA COMPETÊNCIA 11/2020. Documentos: 172 - SANTA HELENA			
10/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	365,73 C
10/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 365,73 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28602 - Parcela 01/04 Nota Nº.: 0020 002 sanção a CENTEDUC no montante de R\$ 1.079.952,50 (Despacho 1504/2020 LINK 00001659352), entretanto, a Entidade apresentou contrarrazões (Ofício 08/2020 - Link SEI 000016737612) solicitando que tal valor seja glosado nos repasses mensais, sendo assim, esse montante será dividido em 4 parcelas de R\$ 269.988,13			
10/12/2020	Solit Soluções em Tecnologia	2.1.2.01.17.0004	269.988,13 C
10/12/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Sedi(Glosa) Solit		1.1.2.02.01.0008 269.988,13 D
			Total Crédito Dia: 1.918.847,78
			Total Débito Dia: 1.918.847,78
11/12/2020			
27863 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 11/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA ALTA - 02.056.760/0001-46 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (19797)			
11/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	80,22 C
11/12/2020	Caixa Rotativo Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 80,22 D
27865 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 11/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA ALTA - 02.056.760/0001-46 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (19799)			
11/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	48,13 C
11/12/2020	Caixa Rotativo Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 48,13 D
27867 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 11/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA ALTA - 02.056.760/0001-46 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (19801)			
11/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	48,13 C
11/12/2020	Caixa Rotativo Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 48,13 D
27871 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 11/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA ALTA - 02.056.760/0001-46 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (19805)			
11/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	42,95 C
11/12/2020	Caixa Rotativo Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 42,95 D
28142 - PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - 16.971.690/0001-66 - 00000000014 - 2020-12-03 - 11/2020 - Manutenção de Ar Condicionado - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -			
11/12/2020	Alessandro Costa Silva	2.1.2.01.01.0434	1.665,83 C
11/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.665,83 D
28144 - PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - 16.971.690/0001-66 - 00000000012 - 2020-12-03 - 11/2020 - Manutenção de Ar Condicionado - MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -			

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

11/12/2020	Alessandro Costa Silva	2.1.2.01.01.0434	391,96 C
11/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 391,96 D

28146 - PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - 16.971.690/0001-66 - 00000000016 - 2020-12-03 - 11/2020 - Manutenção de Ar Condicionado - MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DO EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -

11/12/2020	Alessandro Costa Silva	2.1.2.01.01.0434	3.037,69 C
11/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.037,69 D

28148 - PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - 16.971.690/0001-66 - 00000000013 - 2020-12-03 - 11/2020 - Manutenção de Ar Condicionado - MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

11/12/2020	Alessandro Costa Silva	2.1.2.01.01.0434	2.253,77 C
11/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.253,77 D

28150 - PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - 16.971.690/0001-66 - 00000000015 - 2020-12-03 - 11/2020 - Manutenção de Ar Condicionado - MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -

11/12/2020	Alessandro Costa Silva	2.1.2.01.01.0434	244,97 C
11/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 244,97 D

28152 - PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - 16.971.690/0001-66 - 00000000017 - 2020-12-03 - 11/2020 - Manutenção de Ar Condicionado - MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

11/12/2020	Alessandro Costa Silva	2.1.2.01.01.0434	538,94 C
11/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 538,94 D

28154 - PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - 00000000332 - 2020-12-08 - 11/2020 - Seguraca e Medicina no Trabalho - PAGAMENTO REFERENTE A SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA O CENTEDUC, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

11/12/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0327	11.965,88 C
11/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 11.965,88 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

28157 - PAGAMENTO MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - 33.797.797/0001-59 - 00000000040 - 2020-12-01 - 11/2020 - Manutenção de Informatica - PAGAMENTO REFERENTE A SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES E SISTEMAS PARA ATENDER AS DEMANDA DO CENTEDUC, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

11/12/2020	Marcus Vinicus Kazuma Matsutani	2.1.2.01.01.0390	6.000,00 C
11/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		6.000,00 D

28158 - PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - 00000023478 - 2020-11-05 - 11/2020 - Serviços de Consultoria e Planejamento - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SISTEMAS DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

11/12/2020	Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude	2.1.2.01.01.0363	6.550,73 C
11/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		6.550,73 D

28161 - PAGAMENTO RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA - 35.400.163/0001-46 - 00000000024 - 2020-12-02 - 11/2020 - Servicos Administrativos - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A CONTROLADORIA INTERNA DO CENTEDUC, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

11/12/2020	Rhuan Antonio Borges Pereira	2.1.2.01.01.0410	5.250,00 C
11/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		5.250,00 D

28193 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000864 - 2020-12-03 - 11/2020 - Serviços Gerais - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -

11/12/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.429,42 C
11/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		2.429,42 D

28231 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - NF:133052 - Competência: 12/2020 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 00.905.760/0001-48 - AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE DE 16GB PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal Competência: 12/2020

11/12/2020	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	159,60 C
11/12/2020	Caixa Rotativo Centeduc Filial		159,60 D

28253 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED

11/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
11/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		10,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
28271 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00000875974 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
11/12/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	61,13 C
11/12/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 61,13 D
28272 - PROVISÃO FORNECEDOR 14.871.873/0001-84 - ERONILDO ALVES DE ALMEIDA NFSE 00000000245 - PAGAMENTO REFERENTE A PERNOITE DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA PQK-9740 A SERVIÇO DO CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
11/12/2020	Locacao de Estacionamento	3.2.2.04.03.0012	30,00 C
11/12/2020	Eronilton Alves de Almeida		2.1.2.01.01.0374 30,00 D
28273 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001515583 - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
11/12/2020	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	2.000,00 C
11/12/2020	Trivale Administracao		2.1.2.01.01.0333 2.000,00 D
28275 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00004850553 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
11/12/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	5.005,10 C
11/12/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 5.005,10 D
28277 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00004295055 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
11/12/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.956,43 C
11/12/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 1.956,43 D
28278 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00041174212 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
11/12/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	2.864,46 C
11/12/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 2.864,46 D
28279 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.480.589/0001-51 - C M FERREIRA SISTEMAS NFSE 00000000645 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
11/12/2020	C M Ferreira Sistemas	2.1.2.01.17.0033	159,90 C
11/12/2020	C M Ferreira Sistemas - Me		2.1.2.01.01.0110 159,90 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

28281 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02127984559 - 2020-11-27 - 11/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

11/12/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	165,45 C
11/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		165,45 D

28282 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02127984558 - 2020-11-27 - 11/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

11/12/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	225,12 C
11/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		225,12 D

28341 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED

11/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
11/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		10,00 D

28342 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED

11/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
11/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		10,00 D

28343 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED

11/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
11/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		10,00 D

28344 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED

11/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
11/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		10,00 D

28347 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

11/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	40.719,76 C
11/12/2020	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		40.719,76 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28494 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL NFSE 00000009400 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FROTA (VEÍCULO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS COTECOS VINCULADOS AO CENTEDUC, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
11/12/2020	Cval Locacoes	2.1.2.01.17.0008	10.360,00 C
11/12/2020	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda		2.1.2.01.01.0156 10.360,00 D
28635 - PAGAMENTO ERONILDO ALVES DE ALMEIDA - 14.871.873/0001-84 - 00000000245 - 2020-12-11 - 12/2020 - Locacao de Estacionamento - PAGAMENTO REFERENTE A PERNOITE DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA PQK-9740 A SERVIÇO DO CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
11/12/2020	Eronilton Alves de Almeida	2.1.2.01.01.0374	30,00 C
11/12/2020	Caixa Rotativo Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 30,00 D
28645 - PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF. 133052 REF. COMPRA DE 4 PEN DRIVE SED ADM			
11/12/2020	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	159,60 C
11/12/2020	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 159,60 D
28767 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 12/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20694)			
11/12/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	10,14 C
11/12/2020	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 10,14 D
			Total Crédito Dia: 104.505,31
			Total Débito Dia: 104.505,31
12/12/2020			
28351 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00001001201 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EFG RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
12/12/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	496,27 C
12/12/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 496,27 D
28386 - PROVISÃO FORNECEDOR 61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE NFSE 00002307657 - PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
12/12/2020	Serviços de Gestão/Gestão de Vestibulares	3.2.2.04.02.0018	31,18 C
12/12/2020	Centro de Integracao Empresa Escola		2.1.2.01.01.0229 31,18 D
28783 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/12/2020	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca	1.1.1.02.03.0002	310,53 C
12/12/2020	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 310,53 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

Total Crédito Dia: 837,98
Total Débito Dia: 837,98

13/12/2020

28784 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

13/12/2020	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca	1.1.1.02.03.0002	318,57 C
13/12/2020	Rendimento Aplicações Financeiras	3.2.1.03.01.0001	318,57 D

Total Crédito Dia: 318,57
Total Débito Dia: 318,57

14/12/2020

28162 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02128192123 - 2020-12-02 - 12/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

14/12/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	154,45 C
14/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	154,45 D

28163 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000866 - 2020-12-03 - 11/2020 - Serviços Gerais - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC PADRE ATNÔNIO VÉRMEY, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -

14/12/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.463,51 C
14/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.463,51 D

28168 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000875 - 2020-12-03 - 11/2020 - Serviços Gerais - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

14/12/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	6.003,55 C
14/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	6.003,55 D

28173 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000874 - 2020-12-03 - 11/2020 - Serviços Gerais - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O EFG JOSÉ LUIZ BOTTENCOURT, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -

14/12/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	6.476,10 C
14/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	6.476,10 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

28178 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000872 - 2020-12-04 - 11/2020 - Serviços Gerais - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

14/12/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.309,64 C
14/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		3.309,64 D

28183 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000877 - 2020-12-04 - 11/2020 - Serviços Gerais - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O UDEPI DE CACHOEIRA ALTA. VINCULADO AO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -

14/12/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.429,42 C
14/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		2.429,42 D

28198 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000865 - 2020-12-02 - 11/2020 - Serviços Gerais - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -

14/12/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.394,25 C
14/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		3.394,25 D

28203 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000880 - 2020-12-09 - 11/2020 - Serviços Gerais - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

14/12/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	8.536,78 C
14/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		8.536,78 D

28208 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000876 - 2020-12-04 - 11/2020 - Serviços Gerais - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

14/12/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	4.858,87 C
14/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		4.858,87 D

28218 - PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000099415 - 2020-12-01 - 12/2020 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

14/12/2020	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	990,00 C
14/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		990,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
28219 - PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000099413 - 2020-12-01 - 12/2020 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -			
14/12/2020	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	1.290,00 C
14/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.290,00 D
28220 - PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000099417 - 2020-12-01 - 12/2020 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
14/12/2020	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	550,00 C
14/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		550,00 D
28221 - PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000099414 - 2020-12-01 - 12/2020 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITEGO LUIZ RASSI, NO MÊS DE DEZEMBRO/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) -			
14/12/2020	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	1.290,00 C
14/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.290,00 D
28254 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
14/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
14/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		10,00 D
28274 - PROVISÃO FORNECEDOR 08.602.745/0001-32 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA NFSE 00000000019 - PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊ DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
14/12/2020	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	2.1.2.01.17.0019	182,40 C
14/12/2020	Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A		182,40 D
28350 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00001499903 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017			
14/12/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.836,45 C
14/12/2020	Fornecedor Energia Enel		1.836,45 D
28434 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
14/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
14/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,00 D
28435 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED				
14/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,00 C
14/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,00 D
28436 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED				
14/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,00 C
14/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,00 D
28437 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED				
14/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,00 C
14/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,00 D
28438 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED				
14/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,00 C
14/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,00 D
28439 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED				
14/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,00 C
14/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,00 D
28440 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED				
14/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,00 C
14/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,00 D
28441 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED				
14/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,00 C
14/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,00 D
28442 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA				

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	470,60 C
14/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 470,60 D
28444 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
14/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	56.153,74 C
14/12/2020	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 56.153,74 D
28575 - PAGAMENTO NF 615302 AJEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - 01.816.875/0001-29 - AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE REDE FISICA PARA ADEQUAÇÃO DO LABORATÓRIO REAL LAB NO EFG RAUL BRANDÃO DE CASTRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 422-0 - Ag 2512) Competência: 12/2020			
14/12/2020	AJEL Montagem e Automacao Ind Ltda	2.1.2.01.01.0418	320,00 C
14/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 320,00 D
28576 - PAGAMENTO NF 615301 AJEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - 01.816.875/0001-29 - AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE REDE FISICA PARA ADEQUAÇÃO DO LABORATÓRIO REAL LAB NO EFG RAUL BRANDÃO DE CASTRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 422-0 - Ag 2512) Competência: 12/2020			
14/12/2020	AJEL Montagem e Automacao Ind Ltda	2.1.2.01.01.0418	320,00 C
14/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 320,00 D
28577 - PAGAMENTO NF 615303 AJEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - 01.816.875/0001-29 - AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE REDE FISICA PARA ADEQUAÇÃO DO LABORATÓRIO REAL LAB NO EFG RAUL BRANDÃO DE CASTRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 422-0 - Ag 2512) Competência: 12/2020			
14/12/2020	AJEL Montagem e Automacao Ind Ltda	2.1.2.01.01.0418	320,00 C
14/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 320,00 D
28579 - PAGAMENTO NF 870 FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)			
14/12/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	8.969,15 C
14/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 8.969,15 D
28580 - PAGAMENTO NF 869 FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)			
14/12/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.394,25 C
14/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.394,25 D
28581 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVIÇOS NF 344 BRASGUARDA E RPA 1546 E 1547 DA COMPETÊNCIA 11/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 34			
14/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	523,17 C

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

14/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 523,17 D
------------	--------------------------------------	--	---------------------------

28768 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 12/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20695)

14/12/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	16,92 C
14/12/2020	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 16,92 D

28786 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TRANSF.RECURSO(E/I)

14/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,10 C
14/12/2020	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca		1.1.1.02.03.0002 1,10 D

28787 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TRANSF.RECURSO(E/I)

14/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,10 C
14/12/2020	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca		1.1.1.02.03.0002 1,10 D

Total Crédito Dia:	114.345,45
Total Débito Dia:	114.345,45

15/12/2020

28232 - DOURADO EXTINTORES - NF:18103 - Competência: 12/2020 - DOURADO EXTINTORES - 03.387.711/0001-59 - NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DE REGULARIDADE NO CORPO DE BOMBEIROS NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 3390-7 - Ag 0013) Competência: 12/2020

15/12/2020	Dourado Extintores Ltda	2.1.2.01.01.0326	6.500,00 C
15/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 6.500,00 D

28443 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED

15/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
15/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

28453 - PAGAMENTO C M FERREIRA SISTEMAS - 12.480.589/0001-51 - 00000000645 - 2020-12-11 - 12/2020 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -

15/12/2020	C M Ferreira Sistemas - Me	2.1.2.01.01.0110	159,90 C
15/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 159,90 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

28454 - PAGAMENTO EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - 24.828.974/0001-26 - 00000000047 - 2020-12-04 - 10/2020 - Serviços Pedagógicos - PAGAMENTO REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TUTORIA ASSINCRONA PARA CURSOS EM EAD, NO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

15/12/2020	Editora e Grafica King Eireli	2.1.2.01.01.0377	33.163,20 C
15/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		33.163,20 D

28456 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00004295055 - 2020-12-11 - 12/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -

15/12/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	1.956,43 C
15/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.956,43 D

28457 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00004850553 - 2020-12-11 - 12/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -

15/12/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	5.005,10 C
15/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		5.005,10 D

28458 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00041174212 - 2020-12-11 - 11/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE NOVEMBRO/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) -

15/12/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	2.864,46 C
15/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		2.864,46 D

28459 - PAGAMENTO ISNAEL SANTOS ADRIANO OLIVEIRA - 35.939.087/0001-41 - 00000000023 - 2020-12-09 - 12/2020 - Manutenção Predial - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS NO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -

15/12/2020	Isnael santos Adriano Oliveira	2.1.2.01.01.0436	1.587,00 C
15/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.587,00 D

28460 - PAGAMENTO NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA - 07.424.768/0001-31 - 00000015259 - 2020-12-01 - 12/2020 - Locação Outros Sistemas de Informatica - PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA DE SISTEMAS QLINKSENSE PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO PERÍODO DE 05/12/2020 Á 05/12/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

15/12/2020	Nordica Distribuidora De Software	2.1.2.01.01.0375	4.585,78 C
15/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		4.585,78 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

28461 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2012.011264501 - 2020-12-10 - 12/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

15/12/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	38,47 C
15/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		38,47 D

28462 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2012.011264502 - 2020-12-10 - 12/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE DEZEMBRO/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) -

15/12/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	38,47 C
15/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		38,47 D

28463 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2012.011196569 - 2020-12-10 - 12/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O EFG JOSÉ LUIZ RASSIBITTENCOURT, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -

15/12/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	33,49 C
15/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		33,49 D

28464 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2012.011267407 - 2020-12-10 - 12/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O EFG RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS - ITEGO 03 - MINEIROS -

15/12/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	72,18 C
15/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		72,18 D

28465 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2012.011262746 - 2020-12-10 - 12/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -

15/12/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	89,59 C
15/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		89,59 D

28466 - PAGAMENTO PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - 01.404.158/0001-90 - 00000007118 - 2020-12-02 - 11/2020 - Serviços Tecnológicos - PAGAMENTO REFERENTE A PERMISSÃO DE USO DA PLATAFORMA DA BIBLIOTECA VIRTUAL DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

15/12/2020	Pearson Education Do Brasil Ltda	2.1.2.01.01.0385	2.759,23 C
15/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		2.759,23 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

28467 - PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - 07.663.899/0001-71 - 00000004478 - 2020-12-08 - 11/2020 - Locação de Equipamentos Informatica - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E COTECs, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

15/12/2020	Renato Guedes de Faria	2.1.2.01.01.0202	2.218,00 C
15/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		2.218,00 D

28468 - PAGAMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 - 00008524753 - 2020-12-10 - 11/2020 - Agua e Esgoto - PAAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O EFG RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS - ITEGO 03 - MINEIROS -

15/12/2020	Fornecedor Agua Servico Autonomo de Agua e Esgoto	2.1.2.01.02.0007	55,09 C
15/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		55,09 D

28469 - PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL - 02.558.157/0001-62 - 1184761138-0 - 2020-12-01 - 12/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

15/12/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A	2.1.2.01.02.0008	196,30 C
15/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		196,30 D

28470 - PAGAMENTO TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - 08.268.073/0001-70 - 00000002433 - 2020-11-30 - 11/2020 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

15/12/2020	Turbo Line Comunicações Ltda	2.1.2.01.01.0086	90,00 C
15/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		90,00 D

28482 - PAGAMENTO COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - 01.765.213/0001-77 - 00000060009 - 2020-12-08 - 11/2020 - Locação de Equipamentos Informatica - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TÉRMICA ZEBRA GC420T COM SUPRIMENTOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

15/12/2020	Copysystems Copiadoras Sistemas e Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0415	260,00 C
15/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		260,00 D

28489 - BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 43ª PARCELA EM 15/12/2020 REF.(DEZEMBRO/2020) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | Nota Nº.: 00022004

15/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	824.291,18 C
15/12/2020	(-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020	1.1.2.02.01.0005	824.291,18 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28500 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
15/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
15/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
28603 - Parcela 02/04 Nota Nº.: 0020 002 sanção a CENTEDUC no montante de R\$ 1.079.952,50 (Despacho 1504/2020 LINK 00001659352), entretanto, a Entidade apresentou contrarrazões (Ofício 08/2020 - Link SEI 000016737612) solicitando que tal valor seja glosado nos repasses mensais, sendo assim, esse montante será dividido em 4 parcelas de R\$ 269.988,13			
15/12/2020	Solit Soluções em Tecnologia	2.1.2.01.17.0004	269.988,13 C
15/12/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Sedi(Glosa) Solit		1.1.2.02.01.0008 269.988,13 D
28650 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 1193006923-0 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
15/12/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	179,25 C
15/12/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A		2.1.2.01.02.0008 179,25 D
			Total Crédito Dia: 1.156.151,25
			Total Débito Dia: 1.156.151,25
16/12/2020			
28388 - PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS NFSE 00000000724 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL, PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
16/12/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0002	23.540,63 C
16/12/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP		2.1.2.01.01.0005 23.540,63 D
28502 - APLICAÇÃO FINANCEIRA			
16/12/2020	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	762.548,49 C
16/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 762.548,49 D
28649 - PROVISÃO FORNECEDOR 24.315.150/0001-52 - RG ENTULHOS LTDA NFSE 00000005909 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS PARA RECOLHER O ENTULHO DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
16/12/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	300,00 C
16/12/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 13,08 D
16/12/2020	RG Entulhos Ltda		2.1.2.01.01.0387 286,92 D
			Total Crédito Dia: 786.389,12
			Total Débito Dia: 786.389,12

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17/12/2020			
27106 - PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19138)			
17/12/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	24.015,21 C
17/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 24.015,21 D
27571 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 10/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS - 02.316.537/0001-90 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (19346)			
17/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	495,06 C
17/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 495,06 D
27854 - PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19788)			
17/12/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	145.748,43 C
17/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 145.748,43 D
27855 - PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19789)			
17/12/2020	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0503	10,25 C
17/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,25 D
27856 - PAGAMENTO: Irrf s/ Ferias a Recolher Darf 0561 COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19790)			
17/12/2020	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0504	58,18 C
17/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 58,18 D
27858 - PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19792)			
17/12/2020	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0503	310,55 C
17/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 310,55 D
27859 - PAGAMENTO:PIS a Recolher COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19793)			
17/12/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	4.391,79 C
17/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.391,79 D
27876 - PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (19810)			
17/12/2020	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	38,78 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
17/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	38,78 D
27992 - PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - DEONICE RAFAEL DO NASCIMENTO - 047.059.096-31 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (19884)				
17/12/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003		1.978,88 C
17/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.978,88 D
27993 - PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - MARIA MARGARETH PINHEIRO E SILVA - 259.592.551-20 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (19885)				
17/12/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003		1.973,26 C
17/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.973,26 D
28051 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 12/2020 - KAUE PAULINO RODRIGUES - 750.023.021-49 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (20038)				
17/12/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004		4.191,05 C
17/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	4.191,05 D
28052 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 12/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (20039)				
17/12/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013		771,43 C
17/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	771,43 D
28087 - PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - LUCIANA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA - 875.283.801-30 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20091)				
17/12/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003		3.573,34 C
17/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	3.573,34 D
28255 - PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - ISMAR JANUARIO DA SILVA - 015.471.331-71 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (20203)				
17/12/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003		3.957,73 C
17/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	3.957,73 D
28257 - PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - DANIELLA GONCALVES DE MORAIS - 008.108.641-50 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (20205)				
17/12/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003		4.495,71 C
17/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	4.495,71 D
28258 - PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - AUGUSTO LOPES ALVES - 014.088.461-01 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (20206)				

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
17/12/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	3.455,58 C
17/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.455,58 D
28259 - PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - THIAGO LOPES RODRIGUES - 349.731.598-24 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (20207)			
17/12/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	3.915,07 C
17/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.915,07 D
28408 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 2020108302692 - PAGAMENTO REFERENTE A FATURA ENEL CONFORME TERMO DE NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO Nº1 189049/2020 DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
17/12/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	4.542,65 C
17/12/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 4.542,65 D
28409 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 2020108306218 - PAGAMENTO REFERENTE A FATURA ENEL CONFORME TERMO DE NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO Nº1 189079/2020 DO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
17/12/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	3.106,15 C
17/12/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 3.106,15 D
28418 - PAGAMENTO: Obras COMP: 12/2020 - TUDO ZINCO TELHAS E RUFOS - 15.584.328/0001-70 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (20224)			
17/12/2020	Tudo Zinco Telhas e Rufos	2.1.2.01.01.0439	1.512,00 C
17/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.512,00 D
28424 - PROVISÃO FORNECEDOR 34.648.644/0001-02 - LEANDRO MONTEIRO LIMA NFSE 00000000022 - PAGAMENTO REFERENTE AO FRETE DE 6 TELHAS DE ZINCO DE GOIÂNIA PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY EM PALMEIRAS/GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
17/12/2020	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	250,00 C
17/12/2020	Leandro Monteiro Lima		2.1.2.01.01.0437 250,00 D
28492 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.000.285/6171-68 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NFSE 00000547892 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CARTÓRIO SENDO RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONOMICO ATO81 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
17/12/2020	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	6,62 C
17/12/2020	Indio do Brasil Artiaga Lima		2.1.2.01.01.0145 6,62 D
28495 - PAGAMENTO: Equipamentos Gerais COMP: 12/2020 - MIRIAM ALBUQUERQUE DE SOUZA PEREIRA - 28.730.961/0001-70 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (20393)			
17/12/2020	Miriam Albuquerque de Souza Pereira	2.1.2.01.01.0440	99,80 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
17/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	99,80 D
28501 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED				
17/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,00 C
17/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,00 D
28504 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED				
17/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,00 C
17/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,00 D
28505 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED				
17/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,00 C
17/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,00 D
28506 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED				
17/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,00 C
17/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,00 D
28508 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
17/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	205.116,73 C
17/12/2020	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	205.116,73 D
28582 - PAGAMENTO ISS RETIDO SOBRE RPA 1551, 1552, 1553 E 1554 DA COMPETÊNCIA 11/2020. Documentos:				
17/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		134,63 C
17/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	134,63 D
28638 - PAGAMENTO: Despesas c/Cartórios COMP: 12/2020 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20489)				
17/12/2020	Indio do Brasil Artiaga Lima	2.1.2.01.01.0145		6,62 C
17/12/2020	Caixa Rotativo Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001	6,62 D
28642 - PROVISAO FORNECEDOR MIRIAM ALBUQUERQUE DE SOUZA PEREIRA NF. 186 AQUISIÇÃO DE CAIXA DE CORREIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EFG RAUL BRANDÃO DE CASTRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED				
17/12/2020	Material p/ Construcao e Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010		99,80 C
17/12/2020	Miriam Albuquerque de Souza Pereira		2.1.2.01.01.0440	99,80 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

28643 - PROVISAO FORNECEDOR TUDO ZINCO TELHAS E RUFOS NF. 4283 AQUISIÇÃO DE TELHAS PARA CORRECAO DE VAZAMENTO NO COTEC PADRE ANTONIO VERMEY ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS

17/12/2020	Material p/ Construcao e Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	1.512,00 C
17/12/2020	Tudo Zinco Telhas e Rufos		2.1.2.01.01.0439 1.512,00 D

28648 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.574.556/0001-05 - GRAFICA VISARTE LTDA NFSE 00000006258 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFEÇÃO DE 5000 CERTIFICADOS 21X29.7CM 4X0 CORES TINTA ESCALA EM PAPEL COUCHE FOSCO 115G PARA OS ALUNOS DA REFE EFG E COTECs VINCULADOS AO CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

17/12/2020	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	830,00 C
17/12/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 32,20 D
17/12/2020	Grafica Visarte		2.1.2.01.01.0331 797,80 D

28769 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 12/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20696)

17/12/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	92,31 C
17/12/2020	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 92,31 D

Total Crédito Dia: 420.729,61
Total Débito Dia: 420.729,61

18/12/2020

22833 - PAGAMENTO: Iptu COMP: 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (15827)

18/12/2020	Iptu	3.2.2.09.01.0001	630,60 C
18/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 630,60 D

27189 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19162)

18/12/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.443,82 C
18/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.443,82 D

27273 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19208)

18/12/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	592,87 C
18/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 592,87 D

27274 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19209)

18/12/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	191,25 C
------------	--	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
18/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	191,25 D
27455 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19278)				
18/12/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		324,57 C
18/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	324,57 D
27524 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19320)				
18/12/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		1.443,82 C
18/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.443,82 D
27577 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (19352)				
18/12/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		193,03 C
18/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	193,03 D
27579 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (19354)				
18/12/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		41,51 C
18/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	41,51 D
27582 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (19357)				
18/12/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		193,03 C
18/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	193,03 D
27584 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (19359)				
18/12/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		41,51 C
18/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	41,51 D
27587 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (19362)				
18/12/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		328,49 C
18/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	328,49 D
27589 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (19364)				

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
18/12/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	70,64 C
18/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		70,64 D
27602 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (19377)			
18/12/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	193,03 C
18/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		193,03 D
27604 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (19379)			
18/12/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	41,51 C
18/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		41,51 D
27831 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (19768)			
18/12/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	193,03 C
18/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		193,03 D
27833 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (19770)			
18/12/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	41,51 C
18/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		41,51 D
27836 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (19773)			
18/12/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	193,03 C
18/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		193,03 D
27838 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (19775)			
18/12/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	41,51 C
18/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		41,51 D
27841 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (19778)			
18/12/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	193,03 C
18/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		193,03 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27843 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (19780)			
18/12/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	41,51 C
18/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 41,51 D
28160 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20128)			
18/12/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	104,70 C
18/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 104,70 D
28256 - PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - RAFAEL ROLIM MOREIRA - 015.997.061-05 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (20204)			
18/12/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	3.334,72 C
18/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.334,72 D
28327 - PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20211)			
18/12/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	105.826,15 C
18/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 105.826,15 D
28401 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000353 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
18/12/2020	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	19.689,98 C
18/12/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.165,90 D
18/12/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 984,50 D
18/12/2020	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 16.539,58 D
28402 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000351 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E UDEPI REAL CONQUISTA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
18/12/2020	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	27.959,76 C
18/12/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 3.075,57 D
18/12/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 1.397,99 D
18/12/2020	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 23.486,20 D
28404 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000349 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O EFG RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
18/12/2020	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	9.901,24 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18/12/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.089,14 D
18/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 495,06 D
18/12/2020	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 8.317,04 D

28405 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000348 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

18/12/2020	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	9.901,24 C
18/12/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.089,14 D
18/12/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 495,06 D
18/12/2020	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 8.317,04 D

28406 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000350 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

18/12/2020	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	9.901,24 C
18/12/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.089,14 D
18/12/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 495,06 D
18/12/2020	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 8.317,04 D

28407 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000352 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

18/12/2020	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	9.901,24 C
18/12/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.089,14 D
18/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 495,06 D
18/12/2020	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 8.317,04 D

28419 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00042424601 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONTRATO DE GESTÃO DE GETÃO 004/2017-SEDI

18/12/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.325,88 C
18/12/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 1.325,88 D

28507 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED

18/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
18/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28525 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
18/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
18/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
28526 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
18/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
18/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
28531 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
18/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	134.229,61 C
18/12/2020	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 134.229,61 D
28588 - PAGAMENTO INSS RETIDO S/ NFS 338, 340, 341, 342, 343, 344 E 345 BRASGUARDA SEGURANÇA DA COMPETÊNCIA 11/2020. Documentos: 239			
18/12/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	10.687,17 C
18/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10.687,17 D
28590 - PAGAMENTO INSS RETIDO S/ NFS 850, 851, 852, 853, 856, 857 E 860 SOLUÇÕES COMERCIO DA COMPETÊNCIA 11/2020. Documentos: 597			
18/12/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.813,57 C
18/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.813,57 D
28594 - PAGAMENTO RPA - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - Dezembro/2020 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
18/12/2020	Juliane Alves Rocha Miranda Rassi	2.1.2.01.03.0007	1.500,00 C
18/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.500,00 D
28595 - PAGAMENTO RPA - NICOLO FULAN - Dezembro/2020 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
18/12/2020	Nicolo Fulan	2.1.2.01.03.0008	1.800,00 C
18/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.800,00 D
28596 - PAGAMENTO RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - Dezembro/2020 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
18/12/2020	Viviane Alves Rocha Miranda	2.1.2.01.03.0006	1.700,00 C
18/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.700,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

28770 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 12/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20697)

18/12/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	65,58 C
18/12/2020	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 65,58 D

Total Crédito Dia: 357.105,38
Total Débito Dia: 357.105,38
19/12/2020
28491 - PROVISÃO FORNECEDOR 29.878.005/0001-01 - AILTON SILVA SANTANA NFSE 00000000018 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PLACA DE DRYWALL NO LUIZ RASSI

19/12/2020	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	1.500,00 C
19/12/2020	Ailton Silva Santana		2.1.2.01.01.0180 1.500,00 D

28653 - PROVISÃO FORNECEDOR 29.878.005/0001-01 - AILTON SILVA SANTANA NFSE 00000000019 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

19/12/2020	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	5.500,00 C
19/12/2020	Ailton Silva Santana		2.1.2.01.01.0180 5.500,00 D

Total Crédito Dia: 7.000,00
Total Débito Dia: 7.000,00
20/12/2020
28709 - Provisao de Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO

20/12/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	72.123,46 C
20/12/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.121,45 C
20/12/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	5.939,60 C
20/12/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	1.351,17 C
20/12/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	26.599,33 C
20/12/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	2.659,93 C
20/12/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	5.984,88 C
20/12/2020	(-) Baixa Adt 1º Parc. 13ª Salario Mapa de Provisao	1.1.2.02.03.0010	60.873,06 C
20/12/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1,17 C
20/12/2020	13º a Pagar		2.1.2.01.10.0003 46.676,02 D
20/12/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	26.599,33 D
20/12/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	16.705,50 D
20/12/2020	Adto 13º Salario	1.1.2.02.03.0002	60.873,06 D
20/12/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	5.939,60 D
20/12/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	1.351,17 D
20/12/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	10.863,39 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20/12/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.659,93 D
20/12/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 5.984,88 D
20/12/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 1,17 D

28710 - Provisao de Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salarios a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA

20/12/2020	(-) Baixa Adt 1º Parc. 13ª Salario Mapa de Provisao	1.1.2.02.03.0010	28.456,87 C
20/12/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	40.203,46 C
20/12/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	3.216,28 C
20/12/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	686,63 C
20/12/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	13.732,03 C
20/12/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	1.373,21 C
20/12/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	3.089,71 C
20/12/2020	(-) Baixa Adt 1º Parc. 13ª Salario Mapa de Provisao	1.1.2.02.03.0010	1.395,80 C
20/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	32.834,15 D
20/12/2020	Adto 13º Salario	1.1.2.02.03.0002	28.456,87 D
20/12/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	6.194,66 D
20/12/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	1.174,65 D
20/12/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	3.216,28 D
20/12/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	686,63 D
20/12/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	13.732,03 D
20/12/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.373,21 D
20/12/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	3.089,71 D
20/12/2020	Adto 13º Salario	1.1.2.02.03.0002	1.395,80 D

28711 - Provisao de Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salarios a Pagar - ITEGO SANTA HELENA

20/12/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	10.827,25 C
20/12/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	866,18 C
20/12/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	182,25 C
20/12/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	3.644,81 C
20/12/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	364,48 C
20/12/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	820,10 C
20/12/2020	(-) Baixa Adt 1º Parc. 13ª Salario Mapa de Provisao	1.1.2.02.03.0010	307,80 C
20/12/2020	(-) Baixa Adt 1º Parc. 13ª Salario Mapa de Provisao	1.1.2.02.03.0010	7.396,84 C
20/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	8.932,42 D
20/12/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.613,23 D
20/12/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	281,60 D
20/12/2020	Adto 13º Salario	1.1.2.02.03.0002	7.396,84 D
20/12/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	866,18 D
20/12/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	182,25 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20/12/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.644,81 D
20/12/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 364,48 D
20/12/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 820,10 D
20/12/2020	Adto 13º Salario		1.1.2.02.03.0002 307,80 D

28712 - Provisao de Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salarios a Pagar - ITEGO MINEIROS

20/12/2020	(-) Baixa Adt 1º Parc. 13ª Salario Mapa de Provisao	1.1.2.02.03.0010	7.110,85 C
20/12/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	9.598,03 C
20/12/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	767,86 C
20/12/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	167,11 C
20/12/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	3.341,77 C
20/12/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	334,18 C
20/12/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	751,90 C
20/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	8.101,78 D
20/12/2020	Adto 13º Salario	1.1.2.02.03.0002	7.110,85 D
20/12/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.428,11 D
20/12/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	68,14 D
20/12/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	767,86 D
20/12/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	167,11 D
20/12/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	3.341,77 D
20/12/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	334,18 D
20/12/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	751,90 D

28715 - Provisao de Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT

20/12/2020	(-) Baixa Adt 1º Parc. 13ª Salario Mapa de Provisao	1.1.2.02.03.0010	13.356,29 C
20/12/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.284,57 C
20/12/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	17.169,49 C
20/12/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	1.476,32 C
20/12/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	318,11 C
20/12/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	6.105,16 C
20/12/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	610,52 C
20/12/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	1.373,67 C
20/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	14.652,38 D
20/12/2020	Adto 13º Salario	1.1.2.02.03.0002	13.356,29 D
20/12/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.964,98 D
20/12/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	836,70 D
20/12/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	1.476,32 D
20/12/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	318,11 D
20/12/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	6.105,16 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20/12/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 610,52 D
20/12/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.373,67 D
28717 - Provisao de Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI			
20/12/2020	(-) Baixa Adt 1º Parc. 13ª Salario Mapa de Provisao	1.1.2.02.03.0010	9.452,10 C
20/12/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	12.817,74 C
20/12/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	1.025,42 C
20/12/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	222,70 C
20/12/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	4.453,97 C
20/12/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	445,40 C
20/12/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	1.002,16 C
20/12/2020	13º a Pagar		2.1.2.01.10.0003 10.350,44 D
20/12/2020	Adto 13º Salario	1.1.2.02.03.0002	9.452,10 D
20/12/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.066,53 D
20/12/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	400,77 D
20/12/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	1.025,42 D
20/12/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	222,70 D
20/12/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	4.453,97 D
20/12/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	445,40 D
20/12/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.002,16 D
28719 - Provisao de Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salarios a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS			
20/12/2020	(-) Baixa Adt 1º Parc. 13ª Salario Mapa de Provisao	1.1.2.02.03.0010	10.552,47 C
20/12/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.079,83 C
20/12/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	13.222,54 C
20/12/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	1.144,19 C
20/12/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	248,56 C
20/12/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	4.754,99 C
20/12/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	475,50 C
20/12/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	1.069,88 C
20/12/2020	13º a Pagar		2.1.2.01.10.0003 11.750,57 D
20/12/2020	Adto 13º Salario	1.1.2.02.03.0002	10.552,47 D
20/12/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.194,69 D
20/12/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	357,11 D
20/12/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	1.144,19 D
20/12/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	248,56 D
20/12/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	4.754,99 D
20/12/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	475,50 D
20/12/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.069,88 D

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

Total Crédito Dia:	419.951,03
Total Débito Dia:	419.951,03

21/12/2020

28490 - PROVISÃO FORNECEDOR 36.575.616/0001-38 - ADRIANO DE ALMEIDA COSTA NFSE 0000000003 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA EFG LUIZ RASSI

21/12/2020	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	7.100,00 C
21/12/2020	Adriano De Almeida Costa		7.100,00 D

28493 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04045610169 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

21/12/2020	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	764,90 C
21/12/2020	Fornecedor Agua Saneago		764,90 D

28532 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00042424601 - 2020-12-18 - 10/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONTRATO DE GESTÃO DE GETÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

21/12/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	1.325,88 C
21/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.325,88 D

28533 - PAGAMENTO NATANAEL DE ALMEIDA MENDONÇA - 26.775.100/0001-83 - 00000001183 - 2020-12-07 - 12/2020 - Material p/ Manutenção Predial - PAGAMENTO REFERENTE A REPOSIÇÃO DE FECHADURAS TETRA E BLINDEX, CÓPIAS DE CHAVES TETRA E SIMPLES E CONFECÇÃO DE CHAVE PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

21/12/2020	Natanael de Almeida Mendonca	2.1.2.01.01.0324	450,00 C
21/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		450,00 D

28535 - PAGAMENTO AILTON SILVA SANTANA - 29.878.005/0001-01 - 00000000018 - 2020-12-19 - 12/2020 - Manutenção Predial - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PLACA DE DRYWALL NO LUIZ RASSI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -

21/12/2020	Ailton Silva Santana	2.1.2.01.01.0180	500,00 C
21/12/2020	Caixa Rotativo Centeduc Filial		500,00 D

28567 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

21/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.775,88 C
21/12/2020	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.775,88 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

28651 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04045611134 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

21/12/2020	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	610,45 C
21/12/2020	Fornecedor Água Saneago		610,45 D

28771 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 12/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20698)

21/12/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,90 C
21/12/2020	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		0,90 D

Total Crédito Dia: 12.528,01
Total Débito Dia: 12.528,01

22/12/2020

28411 - PAGAMENTO NF 346 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 00000000346 - 2020-12-03 - 11/2020 - Segurança e Vigilância - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -

22/12/2020	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	8.317,04 C
22/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		8.317,04 D

28527 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED

22/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
22/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		10,00 D

28534 - PAGAMENTO ADRIANO DE ALMEIDA COSTA - 36.575.616/0001-38 - 00000000003 - 2020-12-21 - 12/2020 - Manutenção Predial - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA EFG LUIZ RASSI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -

22/12/2020	Adriano De Almeida Costa	2.1.2.01.01.0438	7.100,00 C
22/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		7.100,00 D

28554 - PAGAMENTO CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - 08.602.745/0001-32 - 00000000019 - 2020-12-14 - 11/2020 - Seguro Pessoa - PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊ DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

22/12/2020	Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A	2.1.2.01.01.0024	182,40 C
22/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		182,40 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

28555 - PAGAMENTO CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - 12.326.241/0001-04 - 00000003828 - 2020-12-01 - 11/2020 - Material de Escritório - PAGAMENTO REFERENTE A COFEÇÃO DE CARIMBOS PARA OS COLABORADORES DO CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

22/12/2020	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0010		213,64 C
22/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	213,64 D

28557 - PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0001-55 - 00002307657 - 2020-12-12 - 12/2020 - Serviços de Gestão de Vestibulares - PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

22/12/2020	Centro de Integracao Empresa Escola	2.1.2.01.01.0229		31,18 C
22/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	31,18 D

28558 - PAGAMENTO CVAL - 05.585.327/0001-96 - 00000009400 - 2020-12-11 - 11/2020 - Locação de Veiculos - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FROTA (VEÍCULO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS COTECs VINCULADOS AO CENTEDUC, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

22/12/2020	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156		10.360,00 C
22/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10.360,00 D

28559 - PAGAMENTO LEANDRO MONTEIRO LIMA - 34.648.644/0001-02 - 00000000022 - 2020-12-17 - 12/2020 - Serviços de Transporte - PAGAMENTO REFERENTE AO FRETE DE 6 TELHAS DE ZINCO DE GOIÂNIA PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY EM PALMEIRAS/GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -

22/12/2020	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001		250,00 C
22/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	250,00 D

28560 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04045610169 - 2020-12-21 - 12/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

22/12/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006		764,90 C
22/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	764,90 D

28561 - PAGAMENTO STEFANIA CLEONICE BARAÚNA DE OLIVEIRA - 18.149.555/0001-65 - 00000000250 - 2020-12-08 - 12/2020 - Manutenção Predial - PAGAMENTO REFERENTE A REPARO HIDRAULICO PARA SANAR VAZAMENTO DE UM CANO ESTOURADO NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

22/12/2020	Stefania Cleonice Barauna de Oliveira	2.1.2.01.01.0433		200,00 C
22/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	200,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28562 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00000875974 - 2020-12-11 - 12/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
22/12/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	61,13 C
22/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 61,13 D
28563 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00001499903 - 2020-12-14 - 12/2020 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
22/12/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	1.836,45 C
22/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.836,45 D
28564 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00001001201 - 2020-12-12 - 12/2020 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EFG RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS - ITEGO 03 - MINEIROS -			
22/12/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	496,27 C
22/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 496,27 D
28592 - AILTON SILVA SANTANA - TOTAL: 1500.00 - Parcela 2/2			
22/12/2020	Ailton Silva Santana	2.1.2.01.01.0180	1.000,00 C
22/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.000,00 D
28624 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
22/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
22/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
28625 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
22/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
22/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
28626 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
22/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
22/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
28627 - ESTORNO INTEGRAL - PAGAMENTO REFERENTE AO FRETE DE 6 TELHAS DE ZINCO DE GOIÂNIA PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY EM PALMEIRAS/GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS			
22/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	250,00 C
22/12/2020	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 250,00 D
28629 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
22/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	108.896,95 C
22/12/2020	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 108.896,95 D
28630 - PAGAMENTO: Acordo Trabalhista COMP: 12/2020 - MAYARA FERREIRA BRANDAO - 700.870.651-00 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (20481)			
22/12/2020	Acordo Trabalhista	3.2.2.01.01.0006	5.000,00 C
22/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 5.000,00 D
28647 - PROVISAO FORNECEDOR BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELLI NF. 7719 REF. COMPRA DE MATERIAL HIGIENE E DE USO E CONSUMO SED - ADM			
22/12/2020	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	3.021,00 C
22/12/2020	Material de Higiene Pessoal	3.2.2.02.01.0004	1.959,00 C
22/12/2020	Brava Forte Comercial Eireli- EPP		2.1.2.01.01.2058 4.980,00 D
28681 - PAGAMENTO: Despesas c/ Correios COMP: 12/2020 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/5553-26 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20505)			
22/12/2020	Correios	3.2.2.03.01.0001	10,30 C
22/12/2020	Caixa Rotativo Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 10,30 D
28682 - PAGAMENTO NF 349 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O EFG RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS			
22/12/2020	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	8.317,04 C
22/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 8.317,04 D
28683 - PAGAMENTO NF 348 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O EFG RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS			
22/12/2020	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	8.317,04 C
22/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 8.317,04 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28684 - PAGAMENTO NF 351 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O EFG RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA			
22/12/2020	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	23.486,20 C
22/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 23.486,20 D
28685 - PAGAMENTO NF 350 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O EFG RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA			
22/12/2020	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	8.317,04 C
22/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 8.317,04 D
28686 - PAGAMENTO NF 352 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O EFG RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO SED ADM			
22/12/2020	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	8.317,04 C
22/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 8.317,04 D
28687 - PAGAMENTO NF 353 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O EFG RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - SED ADM			
22/12/2020	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	16.539,58 C
22/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 16.539,58 D
28772 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 12/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20699)			
22/12/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	62,38 C
22/12/2020	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 62,38 D
			Total Crédito Dia: 223.346,58
			Total Débito Dia: 223.346,58
23/12/2020			
28631 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
23/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	8.510,00 C
23/12/2020	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 8.510,00 D
28632 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 12/2020 - NAZARENO AUGUSTO FLEURY DE BARROS - 791.762.241-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20483)			
23/12/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	8.500,00 C
23/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 8.500,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28633 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
23/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
23/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
28773 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 12/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20700)			
23/12/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	5,30 C
23/12/2020	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 5,30 D
Total Crédito Dia:			17.025,30
Total Débito Dia:			17.025,30
26/12/2020			
28652 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.694.950/0001-70 - A RESFRIAMENTO COMÉRCIO DE CLIMATIZADORES LTDA NFSE 00000000055 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO PERÍODO DE 30/12 À 02/02. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
26/12/2020	Locação de Móveis e Utensílios	3.2.2.04.03.0004	2.100,00 C
26/12/2020	A Resfriamento - Comercio de climatizadores		2.1.2.01.01.0441 2.100,00 D
Total Crédito Dia:			2.100,00
Total Débito Dia:			2.100,00
28/12/2020			
28628 - PAGAMENTO REFERENTE AO FRETE DE 6 TELHAS DE ZINCO DE GOIÂNIA PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY EM PALMEIRAS/GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS			
28/12/2020	Leandro Monteiro Lima	2.1.2.01.01.0437	250,00 C
28/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 250,00 D
28654 - PAGAMENTO A RESFRIAMENTO COMÉRCIO DE CLIMATIZADORES LTDA - 20.694.950/0001-70 - 00000000055 - 2020-12-26 - 12/2020 - Locação de Móveis e Utensílios - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO PERÍODO DE 30/12 À 02/02. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -			
28/12/2020	A Resfriamento - Comercio de climatizadores	2.1.2.01.01.0441	2.100,00 C
28/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.100,00 D
28659 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04045611134 - 2020-12-21 - 12/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -			
28/12/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	610,45 C
28/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 610,45 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28661 - PROVISÃO FORNECEDOR 10.636.142/0001-01 - REDEMOB CONSÓRCIO NFSE 00002408684 - PAGAMENTO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA A COLABORADORA QUE OPTOU POR TRANSPORTE PÚBLICO, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
28/12/2020	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	174,30 C
28/12/2020	Redemob Consorcio		2.1.2.01.01.0193 174,30 D
28663 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
28/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	3.049,45 C
28/12/2020	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 3.049,45 D
28664 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
28/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
28/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
28665 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
28/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
28/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
28666 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DB CEST PJ			
28/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	69,00 C
28/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 69,00 D
28774 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 12/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20701)			
28/12/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	1,63 C
28/12/2020	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 1,63 D
			Total Crédito Dia: 6.274,83
			Total Débito Dia: 6.274,83
29/12/2020			
28655 - PAGAMENTO GRAFICA VISARTE LTDA - 05.574.556/0001-05 - 00000006258 - 2020-12-17 - 12/2020 - Serviços Graficos - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 5000 CERTIFICADOS 21X29.7CM 4X0 CORES TINTA ESCALA EM PAPEL COUCHE FOSCO 115G PARA OS ALUNOS DA REFE EFG E COTECs VINCULADOS AO CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
29/12/2020	Grafica Visarte	2.1.2.01.01.0331	797,80 C
29/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 797,80 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

28657 - PAGAMENTO RG ENTULHOS LTDA - 24.315.150/0001-52 - 00000005909 - 2020-12-16 - 12/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS PARA RECOLHER O ENTULHO DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

29/12/2020	RG Entulhos Ltda	2.1.2.01.01.0387	286,92 C
29/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		286,92 D

28660 - PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - 1193006923-0 - 2020-12-15 - 12/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

29/12/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A	2.1.2.01.02.0008	179,25 C
29/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		179,25 D

28662 - PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 - 00002408684 - 2020-12-28 - 12/2020 - Serviços de Transporte - PAGAMENTO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA A COLABORADORA QUE OPTOU POR TRANSPORTE PÚBLICO, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

29/12/2020	Redemob Consorcio	2.1.2.01.01.0193	174,30 C
29/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		174,30 D

28667 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED

29/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
29/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		10,00 D

28674 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

29/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.448,27 C
29/12/2020	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.448,27 D

28713 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02130134455 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

29/12/2020	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	184,45 C
29/12/2020	Fornecedor Agua Saneago		184,45 D

28714 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02130134454 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

29/12/2020	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	146,45 C
29/12/2020	Fornecedor Agua Saneago		146,45 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28716 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00042679177 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
29/12/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	4.371,37 C
29/12/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 4.371,37 D
28718 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00042507484 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
29/12/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.055,39 C
29/12/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 1.055,39 D
28734 - PROVISÃO FORNECEDOR 08.268.073/0001-70 - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA NFSE 00000002447 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O UDEPI REAL CONQUISTA NO MES DE DEZEMBRO/2020			
29/12/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	90,00 C
29/12/2020	Turbo Line Comunicações Ltda		2.1.2.01.01.0086 90,00 D
28775 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 12/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20702)			
29/12/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,76 C
29/12/2020	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,76 D
			Total Crédito Dia: 8.744,96
			Total Débito Dia: 8.744,96
30/12/2020			
28688 - PAGAMENTO AILTON SILVA SANTANA - 29.878.005/0001-01 - 00000000019 - 2020-12-19 - 12/2020 - Manutenção Predial - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -			
30/12/2020	Ailton Silva Santana	2.1.2.01.01.0180	5.500,00 C
30/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 5.500,00 D
28692 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
30/12/2020	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	5.500,00 C
30/12/2020	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 5.500,00 D
28776 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 12/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20703)			
30/12/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	2,86 C
30/12/2020	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 2,86 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

28778 - RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA

30/12/2020	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	1.757,95 C
30/12/2020	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 1.757,95 D

28780 - RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA

30/12/2020	CEF AG 2234 C/P 3504-4 OP 013 Fundo de Investimento	1.1.1.01.03.0002	0,01 C
30/12/2020	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 0,01 D

Total Crédito Dia: 12.760,82
Total Débito Dia: 12.760,82

31/12/2020

28593 - LANCAMENTO DE GRATUIDADE REFERENTE AO MES 12-2020

31/12/2020	Custo c/ Gratuidade Projeto c/ Restrição	3.2.2.41.01.0001	13.117,49 C
31/12/2020	Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restrição		3.2.1.41.01.0001 13.117,49 D

28693 - Provisao de Folha 12/2020 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO

31/12/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	151.085,71 C
31/12/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	848,58 C
31/12/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.172,00 C
31/12/2020	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	12.025,47 C
31/12/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	9.443,80 C
31/12/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.147,93 C
31/12/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	256,91 C
31/12/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	3.532,58 C
31/12/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.926,86 C
31/12/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.853,72 C
31/12/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.033,91 C
31/12/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	2.087,43 C
31/12/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	642,29 C
31/12/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	321,14 C
31/12/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	321,14 C
31/12/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	12.154,73 C
31/12/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.560,45 C
31/12/2020	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	2.405,09 C
31/12/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	30.220,73 C
31/12/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.355,76 C
31/12/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	7.550,50 C
31/12/2020	(-) Baixa Adt 1º Parc. 13ª Salario Mapa de Provisao	1.1.2.02.03.0010	1.766,29 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 120.432,17 D
31/12/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 12.646,89 D
31/12/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 18.703,43 D
31/12/2020	Vale-Transporte		3.2.2.01.03.0001 151,80 D
31/12/2020	Bolsa/Estágio a Pagar		2.1.2.01.10.0006 1.172,00 D
31/12/2020	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 8.500,00 D
31/12/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 2.253,09 D
31/12/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 671,11 D
31/12/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 601,27 D
31/12/2020	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 9.892,00 D
31/12/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.259,79 D
31/12/2020	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0504 1.439,94 D
31/12/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 14.472,99 D
31/12/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 19,27 D
31/12/2020	Adto 13º Salario		1.1.2.02.03.0002 1.766,29 D
31/12/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 353,51 D
31/12/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 44,96 D
31/12/2020	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0503 35,65 D
31/12/2020	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0503 49,60 D
31/12/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 12.154,73 D
31/12/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.560,45 D
31/12/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.405,09 D
31/12/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 30.220,73 D
31/12/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.355,76 D
31/12/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 7.550,50 D

28697 - Provisao de Folha 12/2020 Salarios a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA

31/12/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	29.552,72 C
31/12/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	145,86 C
31/12/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.429,52 C
31/12/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	41.800,09 C
31/12/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.966,71 C
31/12/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	12.436,89 C
31/12/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	5.993,04 C
31/12/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.997,68 C
31/12/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	168,00 C
31/12/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	50,40 C
31/12/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	28,00 C
31/12/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.165,27 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.165,27 C
31/12/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	431,58 C
31/12/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	1.042,92 C
31/12/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	129,47 C
31/12/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	129,47 C
31/12/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	7.454,85 C
31/12/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	947,25 C
31/12/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	18.426,06 C
31/12/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.054,35 C
31/12/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	4.622,30 C
31/12/2020	(-) Baixa Adt 1º Parc. 13ª Salario Mapa de Provisao	1.1.2.02.03.0010	510,77 C
31/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	82.820,97 D
31/12/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	8.739,30 D
31/12/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	1.771,52 D
31/12/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	6.677,09 D
31/12/2020	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0504	533,07 D
31/12/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	780,56 D
31/12/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	4.191,05 D
31/12/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	18,48 D
31/12/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	89,20 D
31/12/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	11,65 D
31/12/2020	Adto 13º Salario	1.1.2.02.03.0002	510,77 D
31/12/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	7.454,85 D
31/12/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	947,25 D
31/12/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	18.426,06 D
31/12/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.054,35 D
31/12/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	4.622,30 D

28698 - Provisao de Folha 12/2020 Salarios a Pagar ITEGO - SANTA HELENA

31/12/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.239,50 C
31/12/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	924,54 C
31/12/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	15.297,49 C
31/12/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.549,59 C
31/12/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	4.589,26 C
31/12/2020	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	3.331,11 C
31/12/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	97,59 C
31/12/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	29,28 C
31/12/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	16,27 C
31/12/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	631,03 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	3,24 C
31/12/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	392,94 C
31/12/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	392,94 C
31/12/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	162,85 C
31/12/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	1.147,43 C
31/12/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	95,62 C
31/12/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	95,62 C
31/12/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.128,04 C
31/12/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	272,32 C
31/12/2020	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	666,22 C
31/12/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	5.446,42 C
31/12/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	544,65 C
31/12/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.225,44 C
31/12/2020	(-) Baixa Adt 1º Parc. 13ª Salario Mapa de Provisao	1.1.2.02.03.0010	95,08 C
31/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	23.715,32 D
31/12/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.441,96 D
31/12/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	443,10 D
31/12/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.798,14 D
31/12/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	366,42 D
31/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	166,55 D
31/12/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.017,44 D
31/12/2020	Adto 13º Salario	1.1.2.02.03.0002	95,08 D
31/12/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	10,73 D
31/12/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	28,99 D
31/12/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	7,65 D
31/12/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	2.128,04 D
31/12/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	272,32 D
31/12/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	666,22 D
31/12/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	5.446,42 D
31/12/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	544,65 D
31/12/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.225,44 D

28699 - Provisao de Folha 12/2020 Salarios a Pagar ITEGO - MINEIROS

31/12/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.023,53 C
31/12/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	97,24 C
31/12/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	414,17 C
31/12/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	9.591,41 C
31/12/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.598,59 C
31/12/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.877,43 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	3.946,97 C
31/12/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.887,40 C
31/12/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.295,80 C
31/12/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	1.400,44 C
31/12/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	175,05 C
31/12/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.164,11 C
31/12/2020	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	789,39 C
31/12/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	453,77 C
31/12/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.020,98 C
31/12/2020	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 15.828,45 D
31/12/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.595,76 D
31/12/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 178,16 D
31/12/2020	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 3.638,60 D
31/12/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 229,42 D
31/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 78,95 D
31/12/2020	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 4.526,00 D
31/12/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 518,96 D
31/12/2020	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0504 138,24 D
31/12/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 1.400,44 D
31/12/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 175,05 D
31/12/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.164,11 D
31/12/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 789,39 D
31/12/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 453,77 D
31/12/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.020,98 D

28700 - Provisao de Folha 12/2020 Salarios a Pagar ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT

31/12/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	13.427,13 C
31/12/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	3.853,72 C
31/12/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.235,33 C
31/12/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	18.688,25 C
31/12/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	5.606,48 C
31/12/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.742,15 C
31/12/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	914,05 C
31/12/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.114,72 C
31/12/2020	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	1.123,08 C
31/12/2020	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	224,62 C
31/12/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	8.176,72 C
31/12/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	914,56 C
31/12/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.057,75 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	3.674,04 C
31/12/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	459,26 C
31/12/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.773,43 D
31/12/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	371,00 D
31/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	40.034,11 D
31/12/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	4.616,31 D
31/12/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	1.275,21 D
31/12/2020	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0504	511,77 D
31/12/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	943,39 D
31/12/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	123,54 D
31/12/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	56,15 D
31/12/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	224,62 D
31/12/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	8.176,72 D
31/12/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	914,56 D
31/12/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.057,75 D
31/12/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	3.674,04 D
31/12/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	459,26 D

28701 - Provisao de Folha 12/2020 Salario a Pagar ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI

31/12/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	10.505,74 C
31/12/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	789,76 C
31/12/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	11.865,81 C
31/12/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.977,64 C
31/12/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.559,74 C
31/12/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	4.334,66 C
31/12/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.444,89 C
31/12/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.295,90 C
31/12/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	286,98 C
31/12/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	5.364,06 C
31/12/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	689,56 C
31/12/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.551,52 C
31/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	25.483,83 D
31/12/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.780,90 D
31/12/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	433,96 D
31/12/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	4.743,89 D
31/12/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	575,94 D
31/12/2020	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0504	459,72 D
31/12/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	2.295,90 D
31/12/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	286,98 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 5.364,06 D
31/12/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 689,56 D
31/12/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.551,52 D
28702 - Provisao de Folha 12/2020 Salario a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS			
31/12/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	12.061,30 C
31/12/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	48,62 C
31/12/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.372,50 C
31/12/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	431,93 C
31/12/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.447,44 C
31/12/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	523,44 C
31/12/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	11.330,22 C
31/12/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.888,39 C
31/12/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.295,93 C
31/12/2020	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	322,14 C
31/12/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	88,02 C
31/12/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	26,41 C
31/12/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	14,67 C
31/12/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.227,98 C
31/12/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.227,98 C
31/12/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	471,09 C
31/12/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	1.744,83 C
31/12/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	185,28 C
31/12/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	185,28 C
31/12/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	189,18 C
31/12/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.588,10 C
31/12/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	338,93 C
31/12/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	6.402,83 C
31/12/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	640,30 C
31/12/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.440,64 C
31/12/2020	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	64,43 C
31/12/2020	(-) Baixa Adt 1º Parc. 13ª Salario Mapa de Provisao	1.1.2.02.03.0010	478,56 C
31/12/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 28.807,75 D
31/12/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.971,48 D
31/12/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 620,54 D
31/12/2020	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 280,26 D
31/12/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 35,44 D
31/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 6,44 D
31/12/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 5.243,61 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 9,68 D
31/12/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 91,66 D
31/12/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 15,77 D
31/12/2020	Adto 13º Salario		1.1.2.02.03.0002 478,56 D
31/12/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 2.588,10 D
31/12/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 338,93 D
31/12/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 6.402,83 D
31/12/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 640,30 D
31/12/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.440,64 D
31/12/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 64,43 D

28753 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2020 - ADMINISTRAÇÃO

31/12/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	13.337,88 C
31/12/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	2.045,24 C
31/12/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	970,65 C
31/12/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	98,35 C
31/12/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	13.337,88 D
31/12/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	2.045,24 D
31/12/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	970,65 D
31/12/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	98,35 D

28754 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2020 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA

31/12/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	7.209,42 C
31/12/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.671,38 C
31/12/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	584,88 C
31/12/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	41,37 C
31/12/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	7.209,42 D
31/12/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	1.671,38 D
31/12/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	584,88 D
31/12/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	41,37 D

28755 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2020 - ITEGO SANTA HELENA

31/12/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	3.715,99 C
31/12/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	855,38 C
31/12/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	265,85 C
31/12/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	29,20 C
31/12/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	3.715,99 D
31/12/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	855,38 D
31/12/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	265,85 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 29,20 D
28756 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2020 - ITEGO MINEIROS			
31/12/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	4.200,37 C
31/12/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.099,85 C
31/12/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	379,29 C
31/12/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	42,00 C
31/12/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 4.200,37 D
31/12/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 1.099,85 D
31/12/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 379,29 D
31/12/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 42,00 D
28757 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2020 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT			
31/12/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	4.002,36 C
31/12/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.060,61 C
31/12/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	462,88 C
31/12/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	52,86 C
31/12/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 4.002,36 D
31/12/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 1.060,61 D
31/12/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 462,88 D
31/12/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 52,86 D
28758 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI			
31/12/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	3.345,48 C
31/12/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	886,58 C
31/12/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	267,64 C
31/12/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	33,43 C
31/12/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 3.345,48 D
31/12/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 886,58 D
31/12/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 267,64 D
31/12/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 33,43 D
28759 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2020 - ITEGO- PALMEIRAS DE GOIAS			
31/12/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	5.289,93 C
31/12/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	894,52 C
31/12/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	411,38 C
31/12/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	46,65 C
31/12/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 5.289,93 D
31/12/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 894,52 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 411,38 D
31/12/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 46,65 D

28760 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2020 - ADMINISTRAÇÃO

31/12/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	18.257,39 C
31/12/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	4.838,25 C
31/12/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.438,07 C
31/12/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	182,56 C
31/12/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	3.336,81 C
31/12/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.007,33 C
31/12/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	125,91 C
31/12/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	51,38 C
31/12/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	2.042,50 C
31/12/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	616,59 C
31/12/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	25,70 C
31/12/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	107,05 C
31/12/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 18.257,39 D
31/12/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 4.838,25 D
31/12/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.438,07 D
31/12/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 182,56 D
31/12/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.336,81 D
31/12/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 1.007,33 D
31/12/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 125,91 D
31/12/2020	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 51,38 D
31/12/2020	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 2.042,50 D
31/12/2020	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 616,59 D
31/12/2020	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 25,70 D
31/12/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 107,05 D

28761 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2020 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA

31/12/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	10.900,49 C
31/12/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.658,81 C
31/12/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	759,55 C
31/12/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	100,37 C
31/12/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	2.117,54 C
31/12/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	639,25 C
31/12/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	79,91 C
31/12/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	181,96 C
31/12/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	54,92 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	6,87 C
31/12/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	43,16 C
31/12/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 10.900,49 D
31/12/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	2.658,81 D
31/12/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	759,55 D
31/12/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	100,37 D
31/12/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.117,54 D
31/12/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	639,25 D
31/12/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	79,91 D
31/12/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	181,96 D
31/12/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	54,92 D
31/12/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	6,87 D
31/12/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	43,16 D

28777 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2020 - ITEGO SANTA HELENA

31/12/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	2.823,26 C
31/12/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	719,70 C
31/12/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	217,28 C
31/12/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	27,16 C
31/12/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	110,45 C
31/12/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	33,33 C
31/12/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	4,17 C
31/12/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	31,87 C
31/12/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 2.823,26 D
31/12/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	719,70 D
31/12/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	217,28 D
31/12/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	27,16 D
31/12/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	110,45 D
31/12/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	33,33 D
31/12/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	4,17 D
31/12/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	31,87 D

28779 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2020 - ITEGO MINEIROS

31/12/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.803,24 C
31/12/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	477,89 C
31/12/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	132,15 C
31/12/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	18,00 C
31/12/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.373,56 C
31/12/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	414,65 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	51,83 C
31/12/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 1.803,24 D
31/12/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 477,89 D
31/12/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 132,15 D
31/12/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 18,00 D
31/12/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.373,56 D
31/12/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 414,65 D
31/12/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 51,83 D

28781 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2020 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT

31/12/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	4.399,98 C
31/12/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.165,95 C
31/12/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	334,83 C
31/12/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	43,99 C
31/12/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	968,90 C
31/12/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	292,49 C
31/12/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	36,56 C
31/12/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 4.399,98 D
31/12/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.165,95 D
31/12/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 334,83 D
31/12/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 43,99 D
31/12/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 968,90 D
31/12/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 292,49 D
31/12/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 36,56 D

28785 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI

31/12/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	3.061,90 C
31/12/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	811,42 C
31/12/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	244,96 C
31/12/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	30,61 C
31/12/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.531,58 C
31/12/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	462,36 C
31/12/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	57,80 C
31/12/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 3.061,90 D
31/12/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 811,42 D
31/12/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 244,96 D
31/12/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 30,61 D
31/12/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.531,58 D
31/12/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 462,36 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
31/12/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003	57,80 D
28788 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS				
31/12/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003		3.325,31 C
31/12/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002		751,56 C
31/12/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006		226,87 C
31/12/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010		28,37 C
31/12/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002		304,29 C
31/12/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003		91,84 C
31/12/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004		11,48 C
31/12/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003		61,76 C
31/12/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001	3.325,31 D
31/12/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002	751,56 D
31/12/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003	226,87 D
31/12/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004	28,37 D
31/12/2020	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002	304,29 D
31/12/2020	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006	91,84 D
31/12/2020	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010	11,48 D
31/12/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001	61,76 D
28838 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao de Irrf Retido a Recolher Folha 12/2020 Autonomos a Pagar SED ADMINISTRACAO				
31/12/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101		2.253,09 C
31/12/2020	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002	2.253,09 D
29029 - 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 00000003828				
31/12/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106		4,36 C
31/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012	4,36 D
29030 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 03.387.711/0001-59 - DOURADO EXTINTORES LTDA - NFSE 00000019104				
31/12/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106		33,60 C
31/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012	33,60 D
29031 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000012				
31/12/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106		8,04 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 8,04 D
29032 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 0000000013			
31/12/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	46,23 C
31/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 46,23 D
29033 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 0000000014			
31/12/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	34,17 C
31/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 34,17 D
29034 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 0000000015			
31/12/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	5,03 C
31/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 5,03 D
29035 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 0000000016			
31/12/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	62,31 C
31/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 62,31 D
29036 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 0000000017			
31/12/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	11,06 C
31/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 11,06 D
29037 - 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 0000000047			
31/12/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	676,80 C
31/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 676,80 D
29038 - 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 00000000872			
31/12/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	205,44 C
31/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 205,44 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29039 - 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 0000000874			
31/12/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	401,99 C
31/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 401,99 D
29040 - 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 0000000875			
31/12/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	372,66 C
31/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 372,66 D
29041 - 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 0000000876			
31/12/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	310,07 C
31/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 310,07 D
29042 - 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 0000000877			
31/12/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	155,04 C
31/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 155,04 D
29043 - 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 0000000880			
31/12/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	529,91 C
31/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 529,91 D
29046 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 24.315.150/0001-52 - RG ENTULHOS LTDA - NFSE 00000005909			
31/12/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	13,08 C
31/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 13,08 D
29047 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.574.556/0001-05 - GRAFICA VISARTE LTDA - NFSE 00000006258			
31/12/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	32,20 C
31/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 32,20 D
29052 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000348			
31/12/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	495,06 C
31/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 495,06 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29054 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 0000000350			
31/12/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	495,06 C
31/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 495,06 D
29055 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 0000000351			
31/12/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	1.397,99 C
31/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 1.397,99 D
29056 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 0000000353			
31/12/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	984,50 C
31/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 984,50 D
29057 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/Provisao de Issqn Retido a Recolher Folha 12/2020 Autonomos a Pagar			
31/12/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	829,37 C
31/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 829,37 D
29063 - 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 00000023478			
31/12/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	324,57 C
31/12/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 324,57 D
29064 - 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 00000001958			
31/12/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.443,82 C
31/12/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.443,82 D
29065 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000332			
31/12/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	592,87 C
31/12/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 592,87 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29066 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000865			
31/12/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	195,95 C
31/12/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 195,95 D
29067 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000866			
31/12/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	142,21 C
31/12/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 142,21 D
29068 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000875			
31/12/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	346,58 C
31/12/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 346,58 D
29069 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000874			
31/12/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	373,86 C
31/12/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 373,86 D
29070 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000864			
31/12/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	144,18 C
31/12/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 144,18 D
29071 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000869			
31/12/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	195,95 C
31/12/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 195,95 D
29072 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000872			
31/12/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	191,06 C
31/12/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 191,06 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29073 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO			
RETENÇÃO CSRF/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000877			
31/12/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	144,18 C
31/12/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 144,18 D
29074 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO			
RETENÇÃO CSRF/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000870			
31/12/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	517,78 C
31/12/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 517,78 D
29075 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO			
RETENÇÃO CSRF/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000876			
31/12/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	288,36 C
31/12/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 288,36 D
29076 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO			
RETENÇÃO CSRF/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000880			
31/12/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	492,81 C
31/12/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 492,81 D
29094 - BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 12-2020 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA			
31/12/2020	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.685,54 C
31/12/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0005	5.685,54 C
31/12/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.685,54 D
31/12/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		1.1.2.02.01.0003 5.685,54 D
29095 - BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 12-2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS			
31/12/2020	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.668,89 C
31/12/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0005	5.668,89 C
31/12/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.668,89 D
31/12/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		1.1.2.02.01.0003 5.668,89 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29096 - BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 12-2020 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT			
31/12/2020	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
31/12/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0005	5.422,40 C
31/12/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.422,40 D
31/12/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		1.1.2.02.01.0003 5.422,40 D
29196 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE VEICULOS FORNECEDOR CVAL LOCACOES REF. 12-2020 - SED ADM			
31/12/2020	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	11.440,00 C
31/12/2020	Cval Locacoes		2.1.2.01.17.0008 11.440,00 D
29197 - 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 12/2020. ITEGO SED ADM			
31/12/2020	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0025	5.250,00 C
31/12/2020	Rhuan Antonio Borges Pereira		2.1.2.01.17.0032 5.250,00 D
29198 - 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 12/2020 - ITEGO SED ADM			
31/12/2020	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013	6.000,00 C
31/12/2020	Marcus Vinicius Kazuma Matsutani		2.1.2.01.17.0031 6.000,00 D
29199 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDS 12/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE WEB RÁDIO COMPLETA PREMIUM ITEGO R5.RADIO - ADM GYN			
31/12/2020	Locação Outros Sistemas de Informática	3.2.2.04.03.0003	149,90 C
31/12/2020	The Seven Group Technology Internet Duo Apps ltds		2.1.2.01.17.0038 149,90 D
29200 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 11/2020 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS - SED ADM			
31/12/2020	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	32.385,75 C
31/12/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.17.0002 32.385,75 D
29201 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 12-2020 RENATO GUEDES DE FARIA - REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS - SED ADM			
31/12/2020	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	2.237,68 C
31/12/2020	Renato Guedes		2.1.2.01.17.0007 2.237,68 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
29202 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 12-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO SED ADM			
31/12/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	19.689,98 C
31/12/2020	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 19.689,98 D
29203 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 12/2020 - SED. ADM			
31/12/2020	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	10.313,66 C
31/12/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 10.313,66 D
29204 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA REFERENTE A LOCAÇÃO IMPRESSORAS NO MES 12/2020 ITEGO SED ADM			
31/12/2020	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	260,00 C
31/12/2020	Copysystems Copiadoras Sistemas e Servicos Ltda		2.1.2.01.17.0039 260,00 D
29205 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL 12/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE WEB RÁDIO R5 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA - SED ADM			
31/12/2020	Locação Outros Sistemas de Informática	3.2.2.04.03.0003	59,27 C
31/12/2020	Hoost Servicos Para Internet Ltda		2.1.2.01.17.0037 59,27 D
29206 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - DI REZENDE ADVOCACIA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMPLIANCE. REFERENTE AO MES 12/2020. - SED ADM			
31/12/2020	Serviços Juridicos	3.2.2.04.02.0004	15.000,00 C
31/12/2020	Di Rezende Advocacia		2.1.2.01.17.0009 15.000,00 D
29207 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR EDITORA E GRAFICA KING EIRELI REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TUTORES PARA MINISTRAR AULAS NO MES 12/2020 ITEGO SED ADM			
31/12/2020	Serviços Pedagógicos	3.2.2.04.02.0017	14.920,00 C
31/12/2020	Editora e Grafica king Eireli		2.1.2.01.17.0029 14.920,00 D
29208 - PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 12-2020 ITEGO SED ADM			
31/12/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	550,00 C
31/12/2020	Wireless comm service Ltda		2.1.2.01.17.0010 550,00 D
29209 - 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. 12-2020 - ITEGO SED ADM			
31/12/2020	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	11.965,88 C
31/12/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.17.0022 11.965,88 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

29210 - 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 12/2020 SED ADM

31/12/2020	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	6.980,00 C
31/12/2020	Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude		2.1.2.01.17.0030 6.980,00 D

29211 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- F71 SERVIÇOS E COMERCIO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS F71. REFERENTE AO MÊS 12/2020. ITEGO SED ADM

31/12/2020	Locação Software ERP/ Gestao e Prestacao de Contas	3.2.2.04.03.0002	31.050,00 C
31/12/2020	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.17.0003 31.050,00 D

29212 - 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 12/2020 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SEDI ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA

31/12/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	90,00 C
31/12/2020	Turbo Line Comunicação Ltda		2.1.2.01.17.0036 90,00 D

29213 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 12/2020 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA

31/12/2020	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	19.037,93 C
31/12/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 19.037,93 D

29214 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR MES 12/2020- ALESSANDRO COSTA SILVA- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CODICIONADO - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA

31/12/2020	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	2.653,77 C
31/12/2020	Alessandro Costa Silva		2.1.2.01.17.0040 2.653,77 D

29215 - PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 12-2020 ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA

31/12/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	990,00 C
31/12/2020	Wireless comm service Ltda		2.1.2.01.17.0010 990,00 D

29216 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA REFERENTE A BIBLIOTECA VIRTUAL NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS 12/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA

31/12/2020	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	2.759,23 C
31/12/2020	Pearson Education do Brasil Ltda		2.1.2.01.17.0028 2.759,23 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
29217 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 12-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA			
31/12/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	29.591,22 C
31/12/2020	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 29.591,22 D
29218 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 12-2020 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA - REFERENTE AO SEGURO DE VIDA ITEGO GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)			
31/12/2020	Seguros de Pessoal	3.2.2.04.02.0016	182,40 C
31/12/2020	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A		2.1.2.01.17.0019 182,40 D
29219 - PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 12-2020 ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT			
31/12/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	2.379,00 C
31/12/2020	Wireless comm service Ltda		2.1.2.01.17.0010 2.379,00 D
29220 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS NO MES 12/2020 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT			
31/12/2020	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	8.039,86 C
31/12/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 8.039,86 D
29221 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 12-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO JOSE L. BITTENCOURT			
31/12/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	9.901,24 C
31/12/2020	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 9.901,24 D
29222 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 12-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO MINEIROS			
31/12/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	9.901,24 C
31/12/2020	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 9.901,24 D
29223 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE LIMPEZA NO MES 12/2020 - ITEGO MINEIROS			
31/12/2020	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	4.213,85 C
31/12/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 4.213,85 D
29224 - 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 12/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI ITEGO DE MINEIROS			
31/12/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	299,90 C
31/12/2020	Mix Telecom Eireli		2.1.2.01.17.0035 299,90 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
29225 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE LIMPEZA NO MES 12/2020 - ITEGO SANTA HELENA			
31/12/2020	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0025	6.201,46 C
31/12/2020	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	4.213,85 C
31/12/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 10.415,31 D
29226 - PROVISAO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR NEW MASTER TURBO NET REFERENTE AO SERVICIO DE MANUTENCAO E ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS 12/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SEDI ITEGO SANTA HELENA			
31/12/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	279,90 C
31/12/2020	New Master Turbo Net LTDA		2.1.2.01.17.0034 279,90 D
29227 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 12-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO SANTA HELENA			
31/12/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	9.901,24 C
31/12/2020	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 9.901,24 D
29228 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE LIMPEZA NO MES 12/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS			
31/12/2020	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	4.213,85 C
31/12/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 4.213,85 D
29229 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR MES 12/2020- ALESSANDRO COSTA SILVA- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CODICIONADO - ITEGO PLAMEIRAS DE GOIAS			
31/12/2020	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	250,00 C
31/12/2020	Alessandro Costa Silva		2.1.2.01.17.0040 250,00 D
29230 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 12-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS			
31/12/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	9.901,24 C
31/12/2020	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 9.901,24 D
29231 - 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 12/2020. ITEGO PLAMEIRAS DE GOIAS			
31/12/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	159,90 C
31/12/2020	C M Ferreira Sistemas		2.1.2.01.17.0033 159,90 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29232 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 12/2020			
31/12/2020	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	32.037,28 C
31/12/2020	Solit Soluções em Tecnologia		2.1.2.01.17.0004 32.037,28 D
29233 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 12-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI			
31/12/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	9.901,24 C
31/12/2020	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 9.901,24 D
29234 - PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 12-2020 ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI			
31/12/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.290,00 C
31/12/2020	Wireless comm service ltda		2.1.2.01.17.0010 1.290,00 D
29235 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE LIMPEZA NO MES 12/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI			
31/12/2020	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	11.134,89 C
31/12/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 11.134,89 D
29252 - ACERTO REF. MUDANÇA DE LEGISTLAÇÃO Provisao de Inss Empresa a Recolher Folha 12/2020 Salarios a Pagar			
31/12/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	3.296,40 C
31/12/2020	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001 3.296,40 D
29265 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 12/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO			
31/12/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	400.565,71 C
31/12/2020	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 400.565,71 D
29266 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 12/2020 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA			
31/12/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	250.881,22 C
31/12/2020	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 250.881,22 D
29267 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 12/2020 - ITEGO SANTA HELENA			
31/12/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	89.328,66 C
31/12/2020	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 89.328,66 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29268 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DE DESPESAS 12/2020 - ITEGO MINEIROS			
31/12/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	52.706,96 C
31/12/2020	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 52.706,96 D
29269 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DE DESPESAS 12/2020 - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT			
31/12/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	89.665,30 C
31/12/2020	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 89.665,30 D
29270 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DE DESPESAS 12/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI			
31/12/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	86.847,79 C
31/12/2020	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 86.847,79 D
29271 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DE DESPESAS 12/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS			
31/12/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	81.157,39 C
31/12/2020	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 81.157,39 D
29354 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DE DESPESAS 12/2020 - CUSTOS GERAIS COM ENSINO RATEIO			
31/12/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	32.037,28 C
31/12/2020	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 32.037,28 D
29509 - APROPRIAÇÃO DE SALDO MENSAL PARC 01/12 NF N° 15259 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE			
31/12/2020	Locação Outros Sistemas de Informática	3.2.2.04.03.0003	382,15 C
31/12/2020	Nordica Distribuidora de Software LTDA		1.1.4.02.04.0001 382,15 D
29513 - ACERTO DE SALDO PASSIVO DE APROPRIAÇÃO DE GASTOS SOBRE RECURSOS A RECEBER REF. MES 12-2020			
31/12/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	7.297,19 C
31/12/2020	Recursos a Receber - Por Apropriacao dos Gastos		1.1.2.02.01.0007 7.297,19 D
29701 - Encerramento de Exercício Anual - CC 10 - CUSTOS GERAIS COM ENSINO - RATEIO			
31/12/2020	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED	3.2.1.01.01.0001	895.382,50 C
31/12/2020	Apuração do Resultado do Exercício	4.1.1.01.01.0001	895.382,50 C
31/12/2020	Apuração do Resultado do Exercício		4.1.1.01.01.0001 895.382,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
31/12/2020	Serviços Tecnológicos		3.2.2.04.02.0012	795.592,46 D
31/12/2020	Juros, Multa e Correcao - Solit		3.2.2.08.01.0004	99.790,04 D
29702 - Encerramento de Exercício Anual - CC 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)				
31/12/2020	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED	3.2.1.01.01.0001		3.354.889,95 C
31/12/2020	Descontos Obtidos	3.2.1.03.01.0002		7.774,30 C
31/12/2020	Receitas com Alugueis	3.2.1.04.01.0001		957,75 C
31/12/2020	Receitas com Arrendondamentos	3.2.1.04.01.0002		0,02 C
31/12/2020	Receita Com Recuperacao de Despesas	3.2.1.04.01.0004		2.637,64 C
31/12/2020	Receita c/ Indenizacao de Aviso Previo(Empregado p/ Empregador)	3.2.1.04.02.0001		3.736,28 C
31/12/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	3.2.1.40.01.0001		18.670,16 C
31/12/2020	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001		1.586,53 C
31/12/2020	Apuração do Resultado do Exercicio	4.1.1.01.01.0001		3.390.252,63 C
31/12/2020	Apuração do Resultado do Exercicio		4.1.1.01.01.0001	3.390.252,63 D
31/12/2020	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001	1.334.938,49 D
31/12/2020	Férias		3.2.2.01.01.0003	158.817,00 D
31/12/2020	13º Salario		3.2.2.01.01.0004	118.715,05 D
31/12/2020	Rescisão Trabalhista		3.2.2.01.01.0005	102.813,36 D
31/12/2020	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001	369.925,31 D
31/12/2020	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002	14.834,84 D
31/12/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003	29.807,79 D
31/12/2020	Fgts s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0005	95.947,51 D
31/12/2020	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006	4.218,42 D
31/12/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0007	9.209,36 D
31/12/2020	Pis s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0009	14.130,63 D
31/12/2020	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010	566,53 D
31/12/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0011	1.090,79 D
31/12/2020	Fgts Rescisorio		3.2.2.01.02.0013	32.588,06 D
31/12/2020	Material de Escritorio		3.2.2.02.01.0001	170,00 D
31/12/2020	Material de Informatica		3.2.2.02.01.0002	3.790,32 D
31/12/2020	Material de Higiene Pessoal		3.2.2.02.01.0004	610,00 D
31/12/2020	Material Eletrico		3.2.2.02.01.0007	190,00 D
31/12/2020	Generos de Alimentação		3.2.2.02.01.0008	1.579,55 D
31/12/2020	Material p/ Construcao e Manutenção Predial		3.2.2.02.01.0010	50,00 D
31/12/2020	Material de uso e consumo		3.2.2.02.01.0011	254,90 D
31/12/2020	Despesas Gerais		3.2.2.02.01.0014	1.216,35 D
31/12/2020	Serviços Profissionais		3.2.2.04.01.0001	146.804,23 D
31/12/2020	Encargos Previdênciaros s/ Serviços PF		3.2.2.04.01.0002	29.356,62 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	Segurança e Vigilancia		3.2.2.04.02.0001 389.971,16 D
31/12/2020	Serviços de Propaganda e Publicidade		3.2.2.04.02.0003 5.450,00 D
31/12/2020	Serviços Juridicos		3.2.2.04.02.0004 15.000,00 D
31/12/2020	Serviços de Transporte		3.2.2.04.02.0007 700,00 D
31/12/2020	Serviços Graficos		3.2.2.04.02.0008 280,50 D
31/12/2020	Serviços Gerais		3.2.2.04.02.0009 172.177,62 D
31/12/2020	Seguraça e Medicina no Trabalho		3.2.2.04.02.0011 3.375,00 D
31/12/2020	Serviços Tecnologicos		3.2.2.04.02.0012 31.475,13 D
31/12/2020	Seguros de Pessoal		3.2.2.04.02.0016 2.228,70 D
31/12/2020	Serviço de dedetização		3.2.2.04.02.0019 1.245,00 D
31/12/2020	Serviços de Limpeza e Conservação		3.2.2.04.02.0020 25.466,28 D
31/12/2020	Servicos Administrativos		3.2.2.04.02.0025 24.776,79 D
31/12/2020	Locação de Móveis e Utensílios		3.2.2.04.03.0004 300,00 D
31/12/2020	Locação de Containers		3.2.2.04.03.0011 41.200,00 D
31/12/2020	Manutenção Predial		3.2.2.04.04.0009 15.474,00 D
31/12/2020	Manutenção de Ar Condicionado		3.2.2.04.04.0012 13.253,77 D
31/12/2020	Manutenção de Informática		3.2.2.04.04.0013 691,00 D
31/12/2020	Agua e Esgoto		3.2.2.05.01.0001 17.855,34 D
31/12/2020	Energia		3.2.2.05.01.0002 100.856,85 D
31/12/2020	Telefonia Fixa		3.2.2.05.01.0003 2.543,51 D
31/12/2020	Internet		3.2.2.05.01.0005 14.522,98 D
31/12/2020	Telefonia / Internet		3.2.2.05.01.0006 556,81 D
31/12/2020	Despesas com Juros e Multas		3.2.2.08.01.0001 14.974,64 D
31/12/2020	Equipamentos de Informatica		3.2.2.30.03.0001 5.008,28 D
31/12/2020	Equipamentos Gerais		3.2.2.30.03.0004 125,00 D
31/12/2020	Moveis e Utensilios		3.2.2.30.04.0001 449,00 D
31/12/2020	Custos de Glosas Pessoal e Encargos		3.2.2.40.01.0001 18.670,16 D

29704 - Encerramento de Exercício Anual - CC 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA

31/12/2020	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED	3.2.1.01.01.0001	1.017.584,09 C
31/12/2020	Descontos Obtidos	3.2.1.03.01.0002	5.037,61 C
31/12/2020	Receita c/ Indenizacao de Aviso Previo(Empregado p/ Empregador)	3.2.1.04.02.0001	1.411,63 C
31/12/2020	Apuração do Resultado do Exercicio	4.1.1.01.01.0001	1.024.033,33 C
31/12/2020	Apuração do Resultado do Exercicio	4.1.1.01.01.0001	1.024.033,33 D
31/12/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	326.327,73 D
31/12/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	41.279,38 D
31/12/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	29.847,91 D
31/12/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	18.680,94 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	Aviso Indenizado		3.2.2.01.01.0013 5.442,02 D
31/12/2020	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001 89.404,37 D
31/12/2020	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 1.651,71 D
31/12/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 7.361,09 D
31/12/2020	Fgts s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0005 25.418,05 D
31/12/2020	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 510,26 D
31/12/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0007 2.247,81 D
31/12/2020	Pis s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0009 3.411,73 D
31/12/2020	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 63,78 D
31/12/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0011 276,97 D
31/12/2020	Fgts Rescisorio		3.2.2.01.02.0013 7.443,10 D
31/12/2020	Material de Limpeza e Conservação		3.2.2.02.01.0003 83,87 D
31/12/2020	Generos de Alimentação		3.2.2.02.01.0008 1.440,15 D
31/12/2020	Despesas Gerais		3.2.2.02.01.0014 540,80 D
31/12/2020	Serviços Profissionais		3.2.2.04.01.0001 56.469,27 D
31/12/2020	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF		3.2.2.04.01.0002 11.293,87 D
31/12/2020	Segurança e Vigilancia		3.2.2.04.02.0001 178.526,20 D
31/12/2020	Serviços de Propaganda e Publicidade		3.2.2.04.02.0003 2.630,00 D
31/12/2020	Serviços de Transporte		3.2.2.04.02.0007 230,00 D
31/12/2020	Serviços Gerais		3.2.2.04.02.0009 13.425,13 D
31/12/2020	Seguraça e Medicina no Trabalho		3.2.2.04.02.0011 5.625,00 D
31/12/2020	Serviços de Limpeza e Conservação		3.2.2.04.02.0020 57.449,07 D
31/12/2020	Servicos Administrativos		3.2.2.04.02.0025 30.664,74 D
31/12/2020	Manutenção Predial		3.2.2.04.04.0009 1.587,00 D
31/12/2020	Manutenção Equipamentos		3.2.2.04.04.0010 750,00 D
31/12/2020	Manutenção de Ar Condicionado		3.2.2.04.04.0012 5.500,00 D
31/12/2020	Manutenção de Informática		3.2.2.04.04.0013 298,00 D
31/12/2020	Energia		3.2.2.05.01.0002 82.315,75 D
31/12/2020	Internet		3.2.2.05.01.0005 3.119,10 D
31/12/2020	Diarias intermunicipais		3.2.2.06.01.0001 50,00 D
31/12/2020	Despesas com Juros e Multas		3.2.2.08.01.0001 12.609,11 D
31/12/2020	Taxa de Expediente		3.2.2.09.01.0006 6,66 D
31/12/2020	Tributos e Taxas		3.2.2.09.01.0008 52,76 D

29706 - Encerramento de Exercício Anual - CC 4 - ITEGO 03 - MINEIROS

31/12/2020	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED	3.2.1.01.01.0001	596.103,33 C
31/12/2020	Descontos Obtidos	3.2.1.03.01.0002	0,01 C
31/12/2020	Apuração do Resultado do Exercicio	4.1.1.01.01.0001	596.103,34 C
31/12/2020	Apuração do Resultado do Exercicio	4.1.1.01.01.0001	596.103,34 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 223.830,20 D
31/12/2020	Férias		3.2.2.01.01.0003 23.928,29 D
31/12/2020	13º Salario		3.2.2.01.01.0004 19.193,60 D
31/12/2020	Rescisão Trabalhista		3.2.2.01.01.0005 2.611,17 D
31/12/2020	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001 59.361,94 D
31/12/2020	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 5.703,55 D
31/12/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 4.798,95 D
31/12/2020	Fgts s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0005 18.029,54 D
31/12/2020	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 1.593,28 D
31/12/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0007 1.478,43 D
31/12/2020	Pis s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0009 2.266,66 D
31/12/2020	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 208,61 D
31/12/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0011 187,82 D
31/12/2020	Fgts Rescisorio		3.2.2.01.02.0013 291,29 D
31/12/2020	Material Eletrico		3.2.2.02.01.0007 2.370,36 D
31/12/2020	Generos de Alimentação		3.2.2.02.01.0008 480,05 D
31/12/2020	Material p/ Construcao e Manutenção Predial		3.2.2.02.01.0010 2.728,50 D
31/12/2020	Despesas Gerais		3.2.2.02.01.0014 392,70 D
31/12/2020	Serviços Profissionais		3.2.2.04.01.0001 30.166,15 D
31/12/2020	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF		3.2.2.04.01.0002 6.037,47 D
31/12/2020	Segurança e Vigilancia		3.2.2.04.02.0001 118.814,88 D
31/12/2020	Serviços de Propaganda e Publicidade		3.2.2.04.02.0003 650,00 D
31/12/2020	Serviços Graficos		3.2.2.04.02.0008 270,00 D
31/12/2020	Serviços Gerais		3.2.2.04.02.0009 17.033,92 D
31/12/2020	Seguraça e Medicina no Trabalho		3.2.2.04.02.0011 1.125,00 D
31/12/2020	Serviços de Limpeza e Conservação		3.2.2.04.02.0020 23.089,90 D
31/12/2020	Servicos Administrativos		3.2.2.04.02.0025 7.136,47 D
31/12/2020	Manutenção Predial		3.2.2.04.04.0009 8.491,30 D
31/12/2020	Manutenção de Informática		3.2.2.04.04.0013 387,00 D
31/12/2020	Agua e Esgoto		3.2.2.05.01.0001 1.271,78 D
31/12/2020	Energia		3.2.2.05.01.0002 7.229,61 D
31/12/2020	Telefonia Fixa		3.2.2.05.01.0003 946,21 D
31/12/2020	Telefonia Movel		3.2.2.05.01.0004 75,64 D
31/12/2020	Internet		3.2.2.05.01.0005 3.898,70 D
31/12/2020	Despesas com Juros e Multas		3.2.2.08.01.0001 24,37 D

29708 - Encerramento de Exercício Anual - CC 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)

31/12/2020	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED	3.2.1.01.01.0001	1.473.045,54 C
31/12/2020	Receita Com Recuperacao de Despesas	3.2.1.04.01.0004	478,00 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	Receita c/ Indenizacao de Aviso Previo(Empregado p/ Empregador)	3.2.1.04.02.0001	2.185,88 C
31/12/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	3.2.1.40.01.0001	65.600,51 C
31/12/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	172,34 C
31/12/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	515,88 C
31/12/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	43,96 C
31/12/2020	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	469,24 C
31/12/2020	Apuração do Resultado do Exercício	4.1.1.01.01.0001	1.542.511,35 C
31/12/2020	Apuração do Resultado do Exercício		4.1.1.01.01.0001 1.542.511,35 D
31/12/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	552.056,70 D
31/12/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	67.631,43 D
31/12/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	47.890,85 D
31/12/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	35.779,25 D
31/12/2020	Aviso Indenizado	3.2.2.01.01.0013	4.241,20 D
31/12/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	151.879,72 D
31/12/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	10.949,99 D
31/12/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	43.691,54 D
31/12/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	3.717,13 D
31/12/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	5.817,29 D
31/12/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	467,64 D
31/12/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	4.003,60 D
31/12/2020	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	6.618,83 D
31/12/2020	Material de Higiene Pessoal	3.2.2.02.01.0004	214,50 D
31/12/2020	Material Eletrico	3.2.2.02.01.0007	19.224,89 D
31/12/2020	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	480,05 D
31/12/2020	Material p/ Construcao e Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	6.078,70 D
31/12/2020	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	39.015,84 D
31/12/2020	Encargos Previdênciaros s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	7.803,16 D
31/12/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	158.836,22 D
31/12/2020	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	4.300,00 D
31/12/2020	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	700,00 D
31/12/2020	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	520,50 D
31/12/2020	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	50.674,94 D
31/12/2020	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	1.125,00 D
31/12/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	245,00 D
31/12/2020	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0025	31.367,63 D
31/12/2020	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	111.014,00 D
31/12/2020	Manutenção Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	212,00 D
31/12/2020	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	7.360,00 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	Manutenção de Informática		3.2.2.04.04.0013 350,00 D
31/12/2020	Água e Esgoto		3.2.2.05.01.0001 14.336,21 D
31/12/2020	Energia		3.2.2.05.01.0002 19.064,55 D
31/12/2020	Telefonia Fixa		3.2.2.05.01.0003 329,92 D
31/12/2020	Internet		3.2.2.05.01.0005 24.291,80 D
31/12/2020	Despesas com Juros e Multas		3.2.2.08.01.0001 113,59 D
31/12/2020	Obras		3.2.2.30.01.0001 200,00 D
31/12/2020	Equipamentos de Informática		3.2.2.30.03.0001 28.759,17 D
31/12/2020	Equipamentos Gerais		3.2.2.30.03.0004 7.206,00 D
31/12/2020	Moveis e Utensílios		3.2.2.30.04.0001 8.342,00 D
31/12/2020	Custos de Glosas Pessoal e Encargos		3.2.2.40.01.0001 65.600,51 D
29710 - Encerramento de Exercício Anual - CC 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)			
31/12/2020	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED	3.2.1.01.01.0001	1.432.646,52 C
31/12/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	7.242,19 C
31/12/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	2.174,57 C
31/12/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	271,83 C
31/12/2020	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	99,84 C
31/12/2020	Apuração do Resultado do Exercício	4.1.1.01.01.0001	1.442.434,95 C
31/12/2020	Apuração do Resultado do Exercício	4.1.1.01.01.0001	1.442.434,95 D
31/12/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	564.180,90 D
31/12/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	74.016,77 D
31/12/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	51.906,17 D
31/12/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	71.088,64 D
31/12/2020	Acordo Trabalhista	3.2.2.01.01.0006	5.000,00 D
31/12/2020	Aviso Indenizado	3.2.2.01.01.0013	3.291,75 D
31/12/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	160.154,34 D
31/12/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	12.899,34 D
31/12/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	43.240,00 D
31/12/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	4.070,35 D
31/12/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	6.091,94 D
31/12/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	508,84 D
31/12/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	12.747,44 D
31/12/2020	Material Eletrico	3.2.2.02.01.0007	2.460,01 D
31/12/2020	Material p/ Construcao e Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	2.728,70 D
31/12/2020	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	68,00 D
31/12/2020	Despesas Gerais	3.2.2.02.01.0014	471,95 D
31/12/2020	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	35.093,88 D
31/12/2020	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	7.018,76 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
31/12/2020	Segurança e Vigilância		3.2.2.04.02.0001	178.526,20 D
31/12/2020	Serviços de Propaganda e Publicidade		3.2.2.04.02.0003	3.050,00 D
31/12/2020	Serviços de Transporte		3.2.2.04.02.0007	600,00 D
31/12/2020	Serviços Graficos		3.2.2.04.02.0008	280,50 D
31/12/2020	Serviços Gerais		3.2.2.04.02.0009	90.161,88 D
31/12/2020	Segurança e Medicina no Trabalho		3.2.2.04.02.0011	3.375,00 D
31/12/2020	Serviço de dedetização		3.2.2.04.02.0019	2.575,00 D
31/12/2020	Serviços de Limpeza e Conservação		3.2.2.04.02.0020	1.150,00 D
31/12/2020	Servicos Administrativos		3.2.2.04.02.0025	19.847,10 D
31/12/2020	Locação de máquinas e equipamentos		3.2.2.04.03.0008	600,00 D
31/12/2020	Manutenção Predial		3.2.2.04.04.0009	20.683,60 D
31/12/2020	Manutenção Equipamentos		3.2.2.04.04.0010	3.416,00 D
31/12/2020	Manutenção de Informática		3.2.2.04.04.0013	160,00 D
31/12/2020	Energia		3.2.2.05.01.0002	45.552,53 D
31/12/2020	Telefonia Fixa		3.2.2.05.01.0003	475,95 D
31/12/2020	Internet		3.2.2.05.01.0005	14.190,00 D
31/12/2020	Taxa de Expediente		3.2.2.09.01.0006	10,51 D
31/12/2020	Equipamentos de TV e Audio		3.2.2.30.03.0002	94,90 D
31/12/2020	Moveis e Utensilios		3.2.2.30.04.0001	648,00 D

29712 - Encerramento de Exercício Anual - CC 8 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS

31/12/2020	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED	3.2.1.01.01.0001		912.874,66 C
31/12/2020	Receitas com Arrendamentos	3.2.1.04.01.0002		0,01 C
31/12/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	3.2.1.40.01.0001		44.278,93 C
31/12/2020	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001		103,20 C
31/12/2020	Apuração do Resultado do Exercício	4.1.1.01.01.0001		957.256,80 C
31/12/2020	Apuração do Resultado do Exercício		4.1.1.01.01.0001	957.256,80 D
31/12/2020	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001	367.607,65 D
31/12/2020	Férias		3.2.2.01.01.0003	50.453,06 D
31/12/2020	13º Salario		3.2.2.01.01.0004	34.156,15 D
31/12/2020	Rescisão Trabalhista		3.2.2.01.01.0005	26.633,74 D
31/12/2020	Gratificações e Premiações		3.2.2.01.01.0007	274,50 D
31/12/2020	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001	104.845,79 D
31/12/2020	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002	2.717,22 D
31/12/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003	8.213,35 D
31/12/2020	Fgts s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0005	30.309,97 D
31/12/2020	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006	820,25 D
31/12/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0007	2.678,65 D
31/12/2020	Pis s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0009	4.005,30 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 102,57 D
31/12/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0011 330,08 D
31/12/2020	Fgts Rescisorio		3.2.2.01.02.0013 1.849,25 D
31/12/2020	Material de Informatica		3.2.2.02.01.0002 400,00 D
31/12/2020	Material Eletrico		3.2.2.02.01.0007 952,30 D
31/12/2020	Generos de Alimentação		3.2.2.02.01.0008 2.362,15 D
31/12/2020	Material p/ Construcao e Manutenção Predial		3.2.2.02.01.0010 1.512,00 D
31/12/2020	Serviços Profissionais		3.2.2.04.01.0001 24.906,98 D
31/12/2020	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF		3.2.2.04.01.0002 4.981,40 D
31/12/2020	Segurança e Vigilancia		3.2.2.04.02.0001 118.814,88 D
31/12/2020	Serviços de Propaganda e Publicidade		3.2.2.04.02.0003 2.771,00 D
31/12/2020	Serviços de Transporte		3.2.2.04.02.0007 250,00 D
31/12/2020	Serviços Graficos		3.2.2.04.02.0008 141,00 D
31/12/2020	Serviços Gerais		3.2.2.04.02.0009 52.231,12 D
31/12/2020	Seguraça e Medicina no Trabalho		3.2.2.04.02.0011 2.250,00 D
31/12/2020	Servicos Administrativos		3.2.2.04.02.0025 39.576,50 D
31/12/2020	Locação de Móveis e Utensílios		3.2.2.04.03.0004 2.100,00 D
31/12/2020	Manutenção Predial		3.2.2.04.04.0009 11.231,36 D
31/12/2020	Manutenção Equipamentos		3.2.2.04.04.0010 623,00 D
31/12/2020	Manutenção de Ar Condicionado		3.2.2.04.04.0012 1.480,00 D
31/12/2020	Telefonia Fixa		3.2.2.05.01.0003 1.644,82 D
31/12/2020	Internet		3.2.2.05.01.0005 2.111,83 D
31/12/2020	Diarias intermunicipais		3.2.2.06.01.0001 140,00 D
31/12/2020	Equipamentos Gerais		3.2.2.30.03.0004 1.200,00 D
31/12/2020	Moveis e Utensilios		3.2.2.30.04.0001 6.300,00 D
31/12/2020	Custos de Glosas Pessoal e Encargos		3.2.2.40.01.0001 44.278,93 D

30180 - Encerramento de Exercício Anual - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

31/12/2020	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED	3.2.1.01.01.0001	5.621.589,48 C
31/12/2020	Rendimento Aplicações Financeiras	3.2.1.03.01.0001	19.385,64 C
31/12/2020	Descontos Obtidos	3.2.1.03.01.0002	0,80 C
31/12/2020	Receitas com Aluguéis	3.2.1.04.01.0001	249,50 C
31/12/2020	Receita Com Recuperacao de Despesas	3.2.1.04.01.0004	6.825,63 C
31/12/2020	Receitas de Glosas Com Servicos/ Materiais e Outros	3.2.1.40.02.0001	813,24 C
31/12/2020	Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restrição	3.2.1.41.01.0001	154.205,61 C
31/12/2020	Apuração do Resultado do Exercício	4.1.1.01.01.0001	5.803.069,90 C
31/12/2020	Apuração do Resultado do Exercício	4.1.1.01.01.0001	5.803.069,90 D
31/12/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.790.657,02 D
31/12/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	215.250,18 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	13º Salario		3.2.2.01.01.0004 159.461,51 D
31/12/2020	Rescisão Trabalhista		3.2.2.01.01.0005 78.034,97 D
31/12/2020	Multa CLT Art. 477		3.2.2.01.01.0010 4.694,82 D
31/12/2020	Despesa c/ Bolsista/Estagiário		3.2.2.01.01.0012 7.022,80 D
31/12/2020	Aviso Indenizado		3.2.2.01.01.0013 5.984,18 D
31/12/2020	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001 489.294,83 D
31/12/2020	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 37.371,87 D
31/12/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 40.639,31 D
31/12/2020	Fgts s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0005 142.860,53 D
31/12/2020	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 11.221,56 D
31/12/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0007 12.582,33 D
31/12/2020	Pis s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0009 18.721,00 D
31/12/2020	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 1.419,55 D
31/12/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0011 1.555,12 D
31/12/2020	Fgts Rescisorio		3.2.2.01.02.0013 126.736,61 D
31/12/2020	Vale-Transporte		3.2.2.01.03.0001 4.236,82 D
31/12/2020	Material de Escritorio		3.2.2.02.01.0001 19.340,56 D
31/12/2020	Material de Informatica		3.2.2.02.01.0002 296,50 D
31/12/2020	Material de Higiene Pessoal		3.2.2.02.01.0004 1.959,00 D
31/12/2020	Material Eletrico		3.2.2.02.01.0007 311,45 D
31/12/2020	Generos de Alimentação		3.2.2.02.01.0008 11.964,25 D
31/12/2020	Material p/ Construcao e Manutenção Predial		3.2.2.02.01.0010 528,00 D
31/12/2020	Material de uso e consumo		3.2.2.02.01.0011 7.258,50 D
31/12/2020	Despesas Gerais		3.2.2.02.01.0014 100,84 D
31/12/2020	Insumos baixo custo		3.2.2.02.02.0003 308,00 D
31/12/2020	Correios		3.2.2.03.01.0001 105,10 D
31/12/2020	Despesas c/ Cartório		3.2.2.03.01.0002 1.972,52 D
31/12/2020	Serviços Profissionais		3.2.2.04.01.0001 80.425,78 D
31/12/2020	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF		3.2.2.04.01.0002 16.085,15 D
31/12/2020	Segurança e Vigilancia		3.2.2.04.02.0001 111.877,55 D
31/12/2020	Serviços de Propaganda e Publicidade		3.2.2.04.02.0003 10.475,20 D
31/12/2020	Serviços Juridicos		3.2.2.04.02.0004 213.000,00 D
31/12/2020	Serviços Contabeis PC e Folha		3.2.2.04.02.0005 337.238,01 D
31/12/2020	Auditoria Externa		3.2.2.04.02.0006 16.366,11 D
31/12/2020	Serviços de Transporte		3.2.2.04.02.0007 409,30 D
31/12/2020	Serviços Graficos		3.2.2.04.02.0008 8.328,70 D
31/12/2020	Serviços Gerais		3.2.2.04.02.0009 39.690,95 D
31/12/2020	Seguraça e Medicina no Trabalho		3.2.2.04.02.0011 178.026,34 D
31/12/2020	Serviços Tecnologicos		3.2.2.04.02.0012 925,00 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	Serviços Pedagógicos		3.2.2.04.02.0017 173.600,00 D
31/12/2020	Serviços de Gestão/Gestão de Vestibulares		3.2.2.04.02.0018 371,80 D
31/12/2020	Serviços de Limpeza e Conservação		3.2.2.04.02.0020 355,00 D
31/12/2020	Cartões Combustíveis		3.2.2.04.02.0021 27.705,00 D
31/12/2020	Serviços de Consultoria e Planejamento		3.2.2.04.02.0022 149.733,10 D
31/12/2020	Servicos Administrativos		3.2.2.04.02.0025 153.397,30 D
31/12/2020	Servicos de Compliance		3.2.2.04.02.0027 24.000,00 D
31/12/2020	Servicos de Revisao Ortografica		3.2.2.04.02.0028 48.940,00 D
31/12/2020	Locação Software ERP/ Gestao e Prestacao de Contas		3.2.2.04.03.0002 414.000,00 D
31/12/2020	Locação Outros Sistemas de Informática		3.2.2.04.03.0003 5.877,60 D
31/12/2020	Locação de Imóveis		3.2.2.04.03.0005 60.600,00 D
31/12/2020	Locação de Veículos		3.2.2.04.03.0006 173.926,67 D
31/12/2020	Locação de Equipamentos Informática		3.2.2.04.03.0007 29.043,44 D
31/12/2020	Locacao de Estacionamento		3.2.2.04.03.0012 110,00 D
31/12/2020	Manutenção Predial		3.2.2.04.04.0009 10,50 D
31/12/2020	Manutenção Equipamentos		3.2.2.04.04.0010 4.527,90 D
31/12/2020	Manutenção de Ar Condicionado		3.2.2.04.04.0012 3.540,00 D
31/12/2020	Manutenção de Informática		3.2.2.04.04.0013 78.000,00 D
31/12/2020	Agua e Esgoto		3.2.2.05.01.0001 5.806,55 D
31/12/2020	Energia		3.2.2.05.01.0002 17.987,38 D
31/12/2020	Telefonia Fixa		3.2.2.05.01.0003 1.797,57 D
31/12/2020	Internet		3.2.2.05.01.0005 6.648,42 D
31/12/2020	Telefonia / Internet		3.2.2.05.01.0006 554,09 D
31/12/2020	Diarias intermunicipais		3.2.2.06.01.0001 1.550,00 D
31/12/2020	Tarifas Bancarias		3.2.2.07.01.0001 14.836,96 D
31/12/2020	Despesas com Juros e Multas		3.2.2.08.01.0001 13.974,25 D
31/12/2020	Iptu		3.2.2.09.01.0001 6.936,65 D
31/12/2020	Taxas de Licença e Funcionamento		3.2.2.09.01.0003 6.171,92 D
31/12/2020	Taxa de Expediente		3.2.2.09.01.0006 4,19 D
31/12/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação		3.2.2.09.03.0003 1.097,27 D
31/12/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação		3.2.2.09.03.0004 2.441,67 D
31/12/2020	Obras		3.2.2.30.01.0001 1.740,00 D
31/12/2020	Equipamentos de Informatica		3.2.2.30.03.0001 129,00 D
31/12/2020	Equipamentos Gerais		3.2.2.30.03.0004 7.459,00 D
31/12/2020	Moveis e Utensilios		3.2.2.30.04.0001 1.200,00 D
31/12/2020	Reembolso de Rateio por aquisicao de imbolizado pelo I. Reger		3.2.2.32.01.0001 5.240,00 D
31/12/2020	Custos de Glosas Copias e Impressoes		3.2.2.40.02.0011 813,24 D
31/12/2020	Custo c/ Gratuidade Projeto c/ Restrição		3.2.2.41.01.0001 154.205,61 D



DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
			Total Período:
			42.209.652,22