

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>01/09/2019</b>			
<b>15828 - RETENÇÃO FONECEDOR NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 22.579.469/0002-40 REFERENTE NF 00000568406 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
01/09/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	78,49 C
01/09/2019	Naurican Ludovico Lacerda		2.1.2.01.01.0158 78,49 D
<b>15829 - PROVISAO REFERENTE BOLSA DE ESTÁGIO DE GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS NÃO FEITO ANTERIORMENTE - COMP 08/2019</b>			
01/09/2019	Despesa c/ Bolsista/Estagiário	3.2.2.04.01.0003	680,60 C
01/09/2019	Bolsa/Estágio a Pagar		2.1.2.01.10.0006 680,60 D
<b>15836 - PROVISAO REFERENTE BOLSA DE ESTÁGIO DE LIDIA MALAGOLI LINO PONCIANO NÃO FEITO ANTERIORMENTE - COMP 08/2019</b>			
01/09/2019	Despesa c/ Bolsista/Estagiário	3.2.2.04.01.0003	680,60 C
01/09/2019	Bolsa/Estágio a Pagar		2.1.2.01.10.0006 680,60 D
<b>15837 - JUROS REF. PARCELAMENTO DE INSS COMPETENCIA 09-2018; 10-2018; 11-2018; 12-2018; 13-2018 PARC. 630369445</b>			
01/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	33.982,77 C
01/09/2019	Parcelamento de INSS		2.1.2.21.01.0001 33.982,77 D
<b>15838 - JUROS REF. ACERTO SALDO PARCELAMENTO DAR 5952 PIS/COFINS/CSLL MES 092018 E 122018 CSRF</b>			
01/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1.733,79 C
01/09/2019	Parcelamento CSRF a Pagar		2.1.2.01.12.0500 1.733,79 D
<b>15839 - JUROS REF. PARCELAMENTO DARF 8301 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PIS</b>			
01/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1.016,11 C
01/09/2019	Parcelamento Pis s/ Folha a Pagar		2.1.2.01.12.0501 1.016,11 D
<b>15840 - JUROS REF. PARCELAMENTO DE IRRF 0561, 0588 E 1708 IRRF</b>			
01/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	8.351,10 C
01/09/2019	Parcelamento IRRF a Pagar		2.1.2.01.12.0502 8.351,10 D
<b>15971 - TRANSFERENCIAS DE SALDOS DE 13º SALARIO E FÉRIAS DO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA O ITEGO DE PALMEIRA DE GOIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PRVISA0 DE 13º SALARIO E DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 09/2019 - PALMEIRAS DE GOIAS</b>			
01/09/2019	Transferencia de Saldo Provisionado 13 Salario Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0009	32.233,20 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/09/2019	Transferencia de Saldo Provisionado Férias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0010	48.767,20 C
01/09/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 23.788,41 D
01/09/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 6.303,94 D
01/09/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 1.902,95 D
01/09/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 237,90 D
01/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 35.990,64 D
01/09/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 9.537,53 D
01/09/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 2.879,14 D
01/09/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 359,89 D

**15972 - TRANSFERENCIAS DE SALDOS DE 13º SALARIO E FÉRIAS DO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA O ITEGO DE PALMEIRA DE GOIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PRPVISAO DE 13º SALARIO E DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 09/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA**

01/09/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	23.788,41 C
01/09/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	6.303,94 C
01/09/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	1.902,95 C
01/09/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	237,90 C
01/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	35.990,64 C
01/09/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	9.537,53 C
01/09/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	2.879,14 C
01/09/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	359,89 C
01/09/2019	Transferencia de Saldo Provisionado 13 Salario Entre Centro de Custo		2.1.2.01.13.0009 32.233,20 D
01/09/2019	Transferencia de Saldo Provisionado Férias Entre Centro de Custo		2.1.2.01.13.0010 48.767,20 D

**16089 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

01/09/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	27.040,82 C
01/09/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 27.040,82 D

**16090 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)**

01/09/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	3.933,60 C
01/09/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 3.933,60 D

**16092 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)**

01/09/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	2.703,29 C
------------	--	------------------	------------

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

01/09/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 2.703,29 D
------------	-----------------------------------	--	-----------------------------

**16093 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)**

01/09/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	2.132,57 C
01/09/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 2.132,57 D

**16094 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - SANTA HELENA**

01/09/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	749,86 C
01/09/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 749,86 D

**16095 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - MINEIROS**

01/09/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	47,34 C
01/09/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 47,34 D

**16235 - RETENÇÃO DE ISS RETIDO SOBRE SERVICOS RPA N. 561 E 574 DA COMPETENCIA 01/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos:**

01/09/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	129,36 C
01/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 129,36 D

**16237 - ISSQN de RPA - ELEXSANDRO MARTINS DE OLIVEIRA - Outubro/2018 - PROJETO: ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16**

01/09/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	78,77 C
01/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 78,77 D

<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>245.339,87</b>
<b>Total Débito Dia:</b>	<b>245.339,87</b>

**02/09/2019**

**13847 - W9 INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI - NF:119 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA (756 - Bancoob - Conta 12800-7 - Ag 3054 - CNPJ 32.549.216/0001-05 ) Competência: 08/2019**

02/09/2019	W9 Indust. e Comer. de Confeccoes - W9 Camisetas	2.1.2.01.01.2087	13.401,25 C
02/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 13.401,25 D

**13849 - JENIANE TOLEDO DE GODOI - NF:128 - Competência: 08/2019 - INSTALAÇÃO DE PORTA DE BLINDEX, FECHADURA E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 8382-0 - Ag 3037 - CNPJ 04.511.892/0001-46 ) Competência: 08/2019**

02/09/2019	Jeniane Toledo de Godoi - ME	2.1.2.01.01.0175	650,00 C
02/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 650,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>13851 - UNIVERSITARIA COMERCIO E PAPELARIA LTDA - NF:284 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE FLIP SHARP PARA A CAMPUS PARTY (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 67921-3 - Ag 4378 - CNPJ 03.711.800/0001-09 ) Competência: 08/2019</b>			
02/09/2019	Universitaria Comerc. e Papelaria Ltda	2.1.2.01.01.2088	372,00 C
02/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 372,00 D
<b>13967 - HOTEL ARAGUAIA LTDA - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000009128</b>			
02/09/2019	Hotel Araguaia Ltda	2.1.2.01.01.2080	1.350,00 C
02/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.350,00 D
<b>13968 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001775688</b>			
02/09/2019	Centro de Integracao Empresa Escola	2.1.2.01.01.0229	60,00 C
02/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 60,00 D
<b>13969 - DENER POLONIATTO SILVA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000029</b>			
02/09/2019	Dener Poloniatto Silva	2.1.2.01.01.0342	300,00 C
02/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 300,00 D
<b>13970 - DENER POLONIATTO SILVA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000028</b>			
02/09/2019	Dener Poloniatto Silva	2.1.2.01.01.0342	960,00 C
02/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 960,00 D
<b>13971 - VIAÇÃO MODELO LTDA - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000498</b>			
02/09/2019	Viacao Modelo LTDA - Modelo Tur	2.1.2.01.01.2079	1.700,00 C
02/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.700,00 D
<b>13972 - GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000095</b>			
02/09/2019	Gyn Transportes e Eventos Eireli	2.1.2.01.01.2078	3.520,00 C
02/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.520,00 D
<b>13973 - NATANAEL DE ALMEIDA MENDONÇA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000796</b>			
02/09/2019	Natanael de Almeida Mendonca	2.1.2.01.01.0324	260,00 C
02/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 260,00 D
<b>13974 - BARCELOS E COSTA LTDA - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000074</b>			
02/09/2019	Barcelos e Costa Ltda	2.1.2.01.01.0343	4.000,00 C
02/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.000,00 D
<b>13993 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED</b>			

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
02/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>13994 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
02/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>13995 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
02/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>13996 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
02/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>13997 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
02/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>13998 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
02/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	29.420,75 C
02/09/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 29.420,75 D
<b>13999 - SUPRIMENTO DE CAIXA</b>			
02/09/2019	Caixa Centeduc Filial	1.1.1.02.01.0001	2.000,00 C
02/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.000,00 D
<b>14000 - RETENÇÃO FONECEDOR CVAL - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009006 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
02/09/2019	Cval-Loçacoes	2.1.2.01.17.0008	21.100,00 C
02/09/2019	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda		2.1.2.01.01.0156 21.100,00 D
<b>14004 - CURTA CONTEUDO SOLUCOES EM MÍDIA LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000808</b>			
02/09/2019	Curta Conteudo Serviços de Midia Ltda	2.1.2.01.01.0345	600,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
02/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	600,00 D
<b>14005 - RODRIGO LEITE DA SILVA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000110</b>				
02/09/2019	Rodrigo Leite da Silva	2.1.2.01.01.0344		200,00 C
02/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	200,00 D
<b>14243 - RETENÇÃO FONECEDOR SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 REFERENTE NF 00008017793 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>				
02/09/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001		222,07 C
02/09/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001	222,07 D
<b>14369 - RETENÇÃO FONECEDOR MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000000920 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO Nº008/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>				
02/09/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda	2.1.2.01.17.0018		1.275,00 C
02/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106	25,50 D
02/09/2019	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda		2.1.2.01.01.0169	1.249,50 D
<b>14372 - RETENÇÃO FONECEDOR MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000000921 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO Nº008/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>				
02/09/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda	2.1.2.01.17.0018		300,00 C
02/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106	6,00 D
02/09/2019	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda		2.1.2.01.01.0169	294,00 D
<b>14378 - RETENÇÃO FONECEDOR MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000000919 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E COTEC REAL CONQUISTA, NA CIDADE DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>				
02/09/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda	2.1.2.01.17.0018		3.000,00 C
02/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106	60,00 D
02/09/2019	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda		2.1.2.01.01.0169	2.940,00 D
<b>14594 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000559256</b>				
02/09/2019	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.2.01.01.0158		78,49 C
02/09/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001	78,49 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**14595 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000559257**

02/09/2019	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.2.01.01.0158	188,20 C
02/09/2019	Caixa Centeduc Filial	1.1.1.02.01.0001	188,20 D

**14596 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000561463**

02/09/2019	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.2.01.01.0158	1,95 C
02/09/2019	Caixa Centeduc Filial	1.1.1.02.01.0001	1,95 D

**14804 - RETENÇÃO FONECEDOR LUIZ HENRIQUE SANTOS NEVES - 28.343.133/0001-80 REFERENTE NF 00000000007 - PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.**

02/09/2019	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0025	2.500,00 C
02/09/2019	Luis Henrique Santos Neves	2.1.2.01.01.0126	2.500,00 D

**15309 - RETENÇÃO FONECEDOR RMJ ELEVADORES EIRELI - 32.299.767/0001-50 REFERENTE NF 00000000384 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED**

02/09/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	150,00 C
02/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	4,19 D
02/09/2019	RMJ Elevadores Eireli	2.1.2.01.01.0225	145,81 D

**15327 - RETENÇÃO FONECEDOR NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 22.579.469/0002-40 REFERENTE NF 00000572316 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

02/09/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	78,49 C
02/09/2019	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.2.01.01.0158	78,49 D

**15342 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 000000568406**

02/09/2019	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.2.01.01.0158	78,49 C
02/09/2019	Caixa Centeduc Filial	1.1.1.02.01.0001	78,49 D

**15344 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000572316**

02/09/2019	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.2.01.01.0158	78,49 C
02/09/2019	Caixa Centeduc Filial	1.1.1.02.01.0001	78,49 D

**15465 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO.**

02/09/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	8,78 C
------------	------------------------------	------------------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
02/09/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	8,78 D
<b>15508 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO.</b>				
02/09/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004		29,44 C
02/09/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	29,44 D
			<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>87.930,90</b>
			<b>Total Débito Dia:</b>	<b>87.930,90</b>

<b>03/09/2019</b>				
<b>13927 - LUCILENE SOUZA DE ALMEIDA - NF:14307217 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PUFFS PARA O EVENTO TECNOLÓGICO DA CAMPUS PARTY QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 04 A 08 DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 28452 - Ag 3770 - CNPJ 14.028.688/0001-22 )</b>				
<b>Competência: 08/2019</b>				
03/09/2019	Lucilene Souza de Almeida	2.1.2.01.01.2089		660,00 C
03/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	660,00 D

<b>14236 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED</b>				
03/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
03/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D

<b>14237 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>				
03/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	930,48 C
03/09/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	930,48 D

<b>14244 - RETENÇÃO FONECEDOR CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - 12.326.241/0001-04 REFERENTE NF 00000003274 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E SERVIDORES DAS UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>				
03/09/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001		120,00 C
03/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106	2,40 D

<b>14245 - RETENÇÃO FONECEDOR GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - 19.345.686/0001-80 REFERENTE NF 0000000096 - PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSLADO DOS ALUNOS DO COTEC REAL CONQUISTA E ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA NO DIA 04/09 E RETORNO NO DIA 08/09 (CAMPUSEIROS) PARA O EVENTO DA CAMPUS PARTY NO PASSEIO DAS ÁGUAS SHOPPING EN GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>				
03/09/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007		700,00 C
03/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106	14,00 D
03/09/2019	Gyn Transportes e Eventos Eireli		2.1.2.01.01.2078	686,00 D



DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**14246 - RETENÇÃO FONECEDOR GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - 19.345.686/0001-80 REFERENTE NF 00000000097 - PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSLADO DOS ALUNOS DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA NO DIA 05/09 E 07/09 PARA O EVENTO DA CAMPUS PARTY NO PASSEIO DAS ÁGUAS SHOPPING EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

03/09/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	950,00 C
03/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		19,00 D
03/09/2019	Gyn Transportes e Eventos Eireli		931,00 D

**14247 - RETENÇÃO FONECEDOR DRIELY KATCHIWSH SILVA ROSA SILVANO - 23.470.897/0001-12 REFERENTE NF 00000000068 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRÁFICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

03/09/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	511,90 C
03/09/2019	Driely Katchiwsh Silva Rosa Silvano		511,90 D

**14384 - RETENÇÃO FONECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 REFERENTE NF 00000056567 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 10 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS 005 - PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

03/09/2019	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	550,00 C
03/09/2019	Wireless Comm Services Ltda		550,00 D

**14385 - RETENÇÃO FONECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 REFERENTE NF 00000056565 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUICAÇÃO SCM 20 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS004 - PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.**

03/09/2019	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	990,00 C
03/09/2019	Wireless Comm Services Ltda		990,00 D

**14386 - RETENÇÃO FONECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 REFERENTE NF 00000056563 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 30 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS 001 - PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFOME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED**

03/09/2019	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	1.290,00 C
03/09/2019	Wireless Comm Services Ltda		1.290,00 D

**14387 - RETENÇÃO FONECEDOR WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 09.520.219/0001-96 REFERENTE NF 00000056564 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM30 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS002 - PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED**

03/09/2019	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	1.290,00 C
03/09/2019	Wireless Comm Services Ltda		1.290,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**14568 - RETENÇÃO FONECEDOR CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000011422 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA E ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

03/09/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	1.159,00 C
03/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		23,18 D
03/09/2019	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME		1.135,82 D

**15307 - RETENÇÃO FONECEDOR ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000414399 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

03/09/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	65,61 C
03/09/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima		65,61 D

**15469 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

03/09/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	0,31 C
03/09/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		0,31 D

**15511 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

03/09/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,94 C
03/09/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		0,94 D

**15527 - ISSQN de RPA - ELEXSANDRO MARTINS DE OLIVEIRA - Outubro/2018 - PROJETO: ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16**

03/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	78,77 C
03/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		78,77 D

**15533 - ISSQN de RPA - ELEXSANDRO MARTINS DE OLIVEIRA - Novembro/2018 - PROJETO: ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16**

03/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	52,85 C
03/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		52,85 D

**15534 - PAGAMENTO DE ISS RETIDO SOBRE SERVICOS RPA N. 561 E 574 DA COMPETENCIA 01/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos:**

03/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	129,36 C
03/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		129,36 D

**Total Crédito Dia: 9.371,12**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			<b>Total Débito Dia: 9.488,72</b>
<b>04/09/2019</b>			
<b>11918 - IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000025</b>			
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,55 C
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	12,62 C
04/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	255,00 C
04/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	270,17 D
<b>12413 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000476</b>			
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,61 C
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	17,88 C
04/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	361,39 C
04/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	382,88 D
<b>12415 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000476</b>			
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,77 C
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,84 C
04/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	77,72 C
04/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	82,33 D
<b>12417 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000472</b>			
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4,59 C
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	22,72 C
04/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	459,05 C
04/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	486,36 D
<b>12419 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000472</b>			
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,98 C
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4,88 C
04/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	98,72 C
04/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	104,58 D
<b>12421 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000487</b>			
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,39 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6,90 C
04/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	139,51 C
04/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		147,80 D

**12423 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000487**

04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,30 C
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,48 C
04/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	30,00 C
04/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		31,78 D

**12428 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000481**

04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	11,70 C
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	57,91 C
04/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.170,08 C
04/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.239,69 D

**12430 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000481**

04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,51 C
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	12,45 C
04/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	251,63 C
04/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		266,59 D

**12433 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000488**

04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,29 C
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	11,36 C
04/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	229,52 C
04/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		243,17 D

**12435 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000488**

04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,49 C
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,44 C
04/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	49,36 C
04/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		52,29 D

**12438 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000489**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,29 C
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	11,36 C
04/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	229,52 C
04/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 243,17 D

**12440 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000489**

04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,49 C
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,44 C
04/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	49,36 C
04/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 52,29 D

**12443 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000490**

04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,29 C
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	11,36 C
04/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	229,52 C
04/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 243,17 D

**12448 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000474**

04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	16,16 C
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	80,03 C
04/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.616,90 C
04/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.713,09 D

**12450 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000474**

04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,47 C
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	17,21 C
04/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	347,72 C
04/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 368,40 D

**12453 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000491**

04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,29 C
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	11,36 C
04/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	229,52 C
04/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 243,17 D

**12455 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000491**



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,49 C
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,44 C
04/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	49,36 C
04/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 52,29 D

**12458 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000478**

04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	15,50 C
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	76,72 C
04/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.550,02 C
04/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.642,24 D

**12460 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000478**

04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,33 C
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	16,50 C
04/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	333,34 C
04/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 353,17 D

**12462 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000480**

04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,29 C
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	11,36 C
04/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	229,52 C
04/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 243,17 D

**12464 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000480**

04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,49 C
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,44 C
04/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	49,36 C
04/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 52,29 D

**12467 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000470**

04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	10,87 C
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	53,83 C
04/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.087,53 C
04/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.152,23 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>12469 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000470</b>			
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,33 C
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	11,57 C
04/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	233,88 C
04/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 247,78 D
<b>12472 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000479</b>			
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	8,58 C
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	42,47 C
04/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	858,02 C
04/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 909,07 D
<b>12474 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000479</b>			
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,84 C
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	9,13 C
04/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	184,52 C
04/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 195,49 D
<b>12476 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000493</b>			
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	12,59 C
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	62,34 C
04/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.259,53 C
04/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.334,46 D
<b>12478 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000493</b>			
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,70 C
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	13,40 C
04/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	270,87 C
04/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 286,97 D
<b>12480 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000492</b>			
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,39 C
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6,90 C
04/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	139,51 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
04/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 147,80 D
<b>12482 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000492</b>			
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,30 C
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,48 C
04/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	30,00 C
04/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 31,78 D
<b>12484 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000500</b>			
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,39 C
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6,90 C
04/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	139,51 C
04/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 147,80 D
<b>12486 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000500</b>			
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,30 C
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,48 C
04/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	30,00 C
04/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 31,78 D
<b>12488 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000499</b>			
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,39 C
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6,90 C
04/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	139,51 C
04/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 147,80 D
<b>12490 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000499</b>			
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,30 C
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,48 C
04/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	30,00 C
04/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 31,78 D
<b>12492 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000497</b>			
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,39 C
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6,90 C



DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
04/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		139,51 C
04/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	147,80 D
<b>12494 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000497</b>				
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		0,30 C
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		1,48 C
04/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		30,00 C
04/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	31,78 D
<b>12496 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000496</b>				
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		1,39 C
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		6,90 C
04/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		139,51 C
04/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	147,80 D
<b>12498 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000496</b>				
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		0,30 C
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		1,48 C
04/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		30,00 C
04/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	31,78 D
<b>12500 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000495</b>				
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		1,30 C
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		6,44 C
04/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		130,21 C
04/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	137,95 D
<b>12502 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000495</b>				
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		0,28 C
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		1,38 C
04/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		28,00 C
04/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	29,66 D
<b>12504 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000494</b>				
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		1,34 C
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		6,67 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
04/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	134,86 C
04/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		142,87 D
<b>12506 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000494</b>			
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,29 C
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,43 C
04/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	29,00 C
04/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		30,72 D
<b>12508 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000498</b>			
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,39 C
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6,90 C
04/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	139,51 C
04/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		147,80 D
<b>12510 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000498</b>			
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,30 C
04/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,48 C
04/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	30,00 C
04/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		31,78 D
<b>14248 - RETENÇÃO FONECEDOR MIX TELECOM EIRELI - 24.866.347/0001-80 REFERENTE NF 00000000391 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
04/09/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	299,90 C
04/09/2019	Mix Telecom		299,90 D
<b>14327 - REGINA PAULA WILLEMEN PEREIRA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000003</b>			
04/09/2019	Regina Paula Willemen Pereira	2.1.2.01.01.0334	9.500,00 C
04/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9.500,00 D
<b>14329 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED</b>			
04/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D
<b>14330 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
04/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	24.808,27 C
04/09/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		24.808,27 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**14377 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001220549**

04/09/2019	Trivale Administracao	2.1.2.01.01.0333	1.000,00 C
04/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.000,00 D

**14380 - RETENÇÃO FONECEDOR MARIA CRISTINA FARIA SILVEIRA - 12.256.579/0001-37 REFERENTE NF 00000000703 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFEÇÃO DE 5.000 (CINCO MIL) PANFLETOS (UNID.) 15X15 EM PAPEL COCHÊ, PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS OFERTADOS NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.**

04/09/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	240,00 C
04/09/2019	Maria Cristina Faria Silveira	2.1.2.01.01.2090	240,00 D

**14381 - MARIA CRISTINA FARIA SILVEIRA - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000703**

04/09/2019	Maria Cristina Faria Silveira	2.1.2.01.01.2090	240,00 C
04/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	240,00 D

**14563 - RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000686801 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

04/09/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	5.876,87 C
04/09/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	5.876,87 D

**14603 - RETENÇÃO FONECEDOR LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - 24.733.773/0001-45 REFERENTE NF 00000000550 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LEXMARK CEDIDA PELA SEDI PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

04/09/2019	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013	260,00 C
04/09/2019	Luzia Lopes de Lima Sumizono	2.1.2.01.01.0087	260,00 D

**15324 - RETENÇÃO FONECEDOR ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000414785 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

04/09/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	137,47 C
04/09/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima	2.1.2.01.01.0145	137,47 D

**15470 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

04/09/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	9,82 C
04/09/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	9,82 D

**15512 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
04/09/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	24,55 C
04/09/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 24,55 D
			<b>Total Crédito Dia: 56.465,15</b>
			<b>Total Débito Dia: 56.465,15</b>

**05/09/2019**

**14371 - RETENÇÃO FONECEDOR TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001220549 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA E UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

05/09/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.000,00 C
05/09/2019	Trivale Administracao		2.1.2.01.01.0333 1.000,00 D

**14463 - RETENÇÃO FONECEDOR THIAGO MARKUS NUNES DI MELO MENDES - 14.837.394/0001-41 REFERENTE NF 00000000158 - PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO VOLANTE DE CURSOS TÉCNICOS PARA O COTEC DE QUIRINÓPOLIS VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME O CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

05/09/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	448,00 C
05/09/2019	Thiago Markus Nunis di Melo Medis Martins		2.1.2.01.01.0346 448,00 D

**14605 - RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000846399 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

05/09/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	2.608,35 C
05/09/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 2.608,35 D

**14609 - RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000572 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTONIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.**

05/09/2019	Soluções e Comercio	2.1.2.01.17.0005	33.139,08 C
05/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 331,39 D
05/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.916,24 D
05/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.656,95 D
05/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.540,96 D
05/09/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 26.693,54 D

**14726 - RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000583 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
05/09/2019	Soluções e Comercio	2.1.2.01.17.0005	3.100,35 C
05/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		31,00 D
05/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		341,04 D
05/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		155,02 D
05/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		144,16 D
05/09/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.429,13 D

**14727 - RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000584 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC REAL CONQUISTA, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.**

05/09/2019	Soluções e Comercio	2.1.2.01.17.0005	3.100,35 C
05/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		31,00 D
05/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		341,04 D
05/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		155,02 D
05/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		144,16 D
05/09/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.429,13 D

**14728 - RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000586 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.**

05/09/2019	Soluções e Comercio	2.1.2.01.17.0005	3.100,35 C
05/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		31,00 D
05/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		341,04 D
05/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		155,02 D
05/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		144,16 D
05/09/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.429,13 D

**14729 - RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000585 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO PADRE ABTÔNIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.**

05/09/2019	Soluções e Comercio	2.1.2.01.17.0005	3.100,35 C
05/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		31,00 D
05/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		341,04 D
05/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		155,02 D
05/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		144,16 D
05/09/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.429,13 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**14730 - RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000588 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.**

05/09/2019	Soluções e Comercio	2.1.2.01.17.0005	3.100,35 C
05/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	31,00 D
05/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	341,04 D
05/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	155,02 D
05/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	144,16 D
05/09/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.429,13 D

**14731 - RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000590 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE RIO VERDE, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.**

05/09/2019	Soluções e Comercio	2.1.2.01.17.0005	3.100,35 C
05/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	31,00 D
05/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	341,04 D
05/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	155,02 D
05/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	144,16 D
05/09/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.429,13 D

**14732 - RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000591 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.**

05/09/2019	Soluções e Comercio	2.1.2.01.17.0005	3.100,35 C
05/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	31,00 D
05/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	341,04 D
05/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	155,02 D
05/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	144,16 D
05/09/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.429,13 D

**14733 - RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000592 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.**

05/09/2019	Soluções e Comercio	2.1.2.01.17.0005	3.100,35 C
05/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	31,00 D
05/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	341,04 D
05/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	155,02 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
05/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 144,16 D
05/09/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 2.429,13 D

**14734 - RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000593 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE ACREÚNA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.**

05/09/2019	Soluções e Comercio	2.1.2.01.17.0005	3.100,35 C
05/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 31,00 D
05/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 341,04 D
05/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 155,02 D
05/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 144,16 D
05/09/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 2.429,13 D

**14739 - RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000579 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE PARAÚNA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.**

05/09/2019	Soluções e Comercio	2.1.2.01.17.0005	4.215,18 C
05/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 42,15 D
05/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 370,94 D
05/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 210,76 D
05/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 196,01 D
05/09/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 3.395,32 D

**14741 - RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000581 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.**

05/09/2019	Soluções e Comercio	2.1.2.01.17.0005	23.345,82 C
05/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 233,46 D
05/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.054,43 D
05/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.167,29 D
05/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.085,58 D
05/09/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 18.805,06 D

**14743 - RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000582 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.**

05/09/2019	Soluções e Comercio	2.1.2.01.17.0005	3.807,26 C
------------	---------------------	------------------	------------



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
05/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 38,07 D
05/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 335,04 D
05/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 190,36 D
05/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 177,04 D
05/09/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 3.066,75 D

**14744 - RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000573 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.**

05/09/2019	Soluções e Comercio	2.1.2.01.17.0005	10.428,33 C
05/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 104,28 D
05/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 917,69 D
05/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 521,42 D
05/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 484,91 D
05/09/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 8.400,03 D

**14745 - RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000574 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.**

05/09/2019	Soluções e Comercio	2.1.2.01.17.0005	29.727,50 C
05/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 297,28 D
05/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.616,02 D
05/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 1.486,38 D
05/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.382,34 D
05/09/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 23.945,48 D

**14747 - RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000571 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.**

05/09/2019	Soluções e Comercio	2.1.2.01.17.0005	7.886,47 C
05/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 78,86 D
05/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 694,01 D
05/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 394,32 D
05/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 366,71 D
05/09/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 6.352,57 D



DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**14748 - RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000568 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.**

05/09/2019	Soluções e Comercio	2.1.2.01.17.0005	20.626,21 C
05/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	206,26 D
05/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.815,11 D
05/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.031,31 D
05/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	959,12 D
05/09/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	16.614,41 D

**14751 - RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000570 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.**

05/09/2019	Soluções e Comercio	2.1.2.01.17.0005	24.448,21 C
05/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	244,48 D
05/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.151,44 D
05/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	1.222,41 D
05/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.136,84 D
05/09/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	19.693,04 D

**14752 - RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000575 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.**

05/09/2019	Soluções e Comercio	2.1.2.01.17.0005	16.411,03 C
05/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	164,11 D
05/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.444,17 D
05/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	820,55 D
05/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	763,11 D
05/09/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	13.219,09 D

**14754 - RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000587 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.**

05/09/2019	Soluções e Comercio	2.1.2.01.17.0005	3.100,40 C
05/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	31,00 D
05/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	341,04 D
05/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	155,02 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
05/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 144,16 D
05/09/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 2.429,13 D
05/09/2019	Serviços Gerais		3.2.2.04.02.0009 0,05 D

**14757 - RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000580 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA O COTEC CDTM, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.**

05/09/2019	Soluções e Comercio	2.1.2.01.17.0005	3.100,35 C
05/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 31,00 D
05/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 272,83 D
05/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 155,02 D
05/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 144,16 D
05/09/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 2.497,34 D

**14762 - RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000577 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.**

05/09/2019	Soluções e Comercio	2.1.2.01.17.0005	4.215,18 C
05/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 42,15 D
05/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 370,94 D
05/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 210,76 D
05/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 196,01 D
05/09/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 3.395,32 D

**14764 - RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000578 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.**

05/09/2019	Soluções e Comercio	2.1.2.01.17.0005	4.215,18 C
05/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 42,15 D
05/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 370,94 D
05/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 210,76 D
05/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 196,01 D
05/09/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 3.395,32 D

**14766 - RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000576 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE TRINDADE, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
05/09/2019	Soluções e Comercio	2.1.2.01.17.0005	4.215,18 C
05/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 42,15 D
05/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 370,94 D
05/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 210,76 D
05/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 196,01 D
05/09/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 3.395,32 D

**15276 - RETENÇÃO FONECEDOR CLARO SA - 40.432.544/0436-28 REFERENTE NF 1909908790656 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

05/09/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	255,76 C
05/09/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 255,76 D

**15325 - RETENÇÃO FONECEDOR ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000415451 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

05/09/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	31,25 C
05/09/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima		2.1.2.01.01.0145 31,25 D

**16142 - RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000591 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.**

05/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	155,02 C
05/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 155,02 D

**16143 - RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000592 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.**

05/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	155,02 C
05/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 155,02 D

**16144 - RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000593 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE ACREÚNA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.**

05/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	155,02 C
05/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 155,02 D

**Total Crédito Dia: 225.592,95**

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
			<b>Total Débito Dia:</b>	<b>225.592,95</b>
<b>06/09/2019</b>				
<b>13853 - 287 - THAIS THALYTA FERREIRA DIAS, MULTA FGTS Agosto/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986560137 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 059.348.031-74</b>				
06/09/2019	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013		1.156,74 C
06/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.156,74 D
<b>13960 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - JANAINA INOCENCIO COSTA - 873.702.801-44 - LANÇAMENTO (8423)</b>				
06/09/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004		8.388,46 C
06/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	8.388,46 D
<b>13961 - 226 - JANAINA INOCENCIO COSTA, MULTA FGTS Setembro/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883882 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 873.702.801-44</b>				
06/09/2019	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013		1.558,50 C
06/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.558,50 D
<b>14240 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - BRUNO ALVES DOS SANTOS - 066.321.953-18 - LANÇAMENTO (8655)</b>				
06/09/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004		6.898,35 C
06/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	6.898,35 D
<b>14241 - 97 - BRUNO ALVES DOS SANTOS, MULTA FGTS Setembro/2019 5 - PROJETO: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987390137 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 066.321.953-18</b>				
06/09/2019	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013		1.454,86 C
06/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.454,86 D
<b>14363 - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000002124</b>				
06/09/2019	Turbo Line Comunicações Ltda	2.1.2.01.01.0086		90,00 C
06/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	90,00 D
<b>14364 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00008017793</b>				
06/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		3,35 C
06/09/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001		222,07 C
06/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	225,42 D
<b>14365 - MIX TELECOM EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000391</b>				
06/09/2019	Mix Telecom	2.1.2.01.01.0329		299,90 C
06/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	299,90 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>14367 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00002919274</b>			
06/09/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	5.424,00 C
06/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 5.424,00 D
<b>14395 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - THAYNARA FERREIRA LOPES DA SILVA - 037.397.761-10 - LANÇAMENTO (8785)</b>			
06/09/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	5.878,65 C
06/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 5.878,65 D
<b>14396 - 239 - THAYNARA FERREIRA LOPES DA SILVA, MULTA FGTS Setembro/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883852 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 037.397.761-10</b>			
06/09/2019	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	1.056,74 C
06/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.056,74 D
<b>14397 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
06/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	32.450,33 C
06/09/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 32.450,33 D
<b>14429 - RETENÇÃO FONECEDOR DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 REFERENTE NF 00000002628 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO N. 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.</b>			
06/09/2019	Di Rezende Advocacia	2.1.2.01.17.0009	15.000,00 C
06/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 300,00 D
06/09/2019	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S		2.1.2.01.01.0196 14.700,00 D
<b>14570 - RETENÇÃO FONECEDOR HOTEL ARAGUAIA LTDA - 01.269.521/0001-01 REFERENTE NF 00000009228 - PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE PROFESSOR DO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY QUE PARTICIPOU DO EVENTO CAMPUS PARTY EM GOIÂNIA NO PERÍODO DE 04 Á 08/09 NO PASSEIO DAS ÁGUAS SHOPPING. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
06/09/2019	Hospedagem	3.2.2.06.02.0005	40,00 C
06/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 1,57 D
06/09/2019	Hotel Araguaia Ltda		2.1.2.01.01.2080 38,43 D
<b>14800 - RETENÇÃO FONECEDOR RODRIGO JOSÉ DA SILVA - 32.328.061/0001-79 REFERENTE NF 00000000017 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCÃO DE BONÉS BORDADOS PARA DIVULGAÇÃO DA RÁDIO ITEGO R5 DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
06/09/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	332,00 C
06/09/2019	Rodrigo Jose da Silva		2.1.2.01.01.0347 332,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**15310 - RETENÇÃO FONECEDOR NICEANE TIMOTEO PEIXOTO SANTOS - 27.247.187/0001-89 REFERENTE NF 00000000022 - PAGAMENTO REFERENTE A VALIDAÇÃO E AUDITORIA NA DOCUMENTAÇÃO ENTREGUE PELA EMPRESA SOLIT VISANDO ATENDER O DESPACHO 97/218 E OFICIO Nº29/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

06/09/2019	Serviços Jurídicos	3.2.2.04.02.0004	7.333,33 C
06/09/2019	Niceani Timoteo Peixoto Santos		2.1.2.01.01.0352 7.333,33 D

**15471 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

06/09/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	16,21 C
06/09/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 16,21 D

**15513 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

06/09/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	30,89 C
06/09/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 30,89 D

**15540 - PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE ISSQN de RPA 409 - PRISCILA DE MORAES MENDONCA - Novembro/2018 - PROJETO: ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 OBS.: O VALOR DE R\$ 115,61 FOI PAGO NO DIA 30/08/2019, TOTALIZANDO R\$ 134,32 DO ISS DO RPA 409.**

06/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	18,71 C
06/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 18,71 D

---

**Total Crédito Dia: 87.653,09**  
**Total Débito Dia: 87.653,09**

**09/09/2019****13852 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - THAIS THALYTA FERREIRA DIAS - 059.348.031-74 - LANÇAMENTO (8368)**

09/09/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	8.267,47 C
09/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 8.267,47 D

**14331 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - SILVANA PIRES FERREIRA - 514.400.755-49 - LANÇAMENTO (8738)**

09/09/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	17.151,12 C
09/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 17.151,12 D

**14332 - 20 - SILVANA PIRES FERREIRA, MULTA FGTS Setembro/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747076 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 514.400.755-49**

09/09/2019	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	3.913,19 C
09/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.913,19 D

**14373 - GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000097**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
09/09/2019	Gyn Transportes e Eventos Eireli	2.1.2.01.01.2078	931,00 C
09/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		931,00 D
<b>14375 - GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000096</b>			
09/09/2019	Gyn Transportes e Eventos Eireli	2.1.2.01.01.2078	686,00 C
09/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		686,00 D
<b>14388 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - ALINE GONCALVES VIEIRA - 010.272.921-27 - LANÇAMENTO (8782)</b>			
09/09/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.836,15 C
09/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.836,15 D
<b>14389 - 322 - ALINE GONCALVES VIEIRA, MULTA FGTS Setembro/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986451551 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 010.272.921-27</b>			
09/09/2019	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	149,01 C
09/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		149,01 D
<b>14398 - CARTORIO DE REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS, DOCUMENTOS E PROTESTOS - Despesas c/ Cartórios PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CARTORÁRIOS - RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.</b>			
09/09/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	50,00 C
09/09/2019	Caixa Centeduc Filial		50,00 D
<b>14399 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.</b>			
09/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D
<b>14400 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TEV.</b>			
09/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
09/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D
<b>14401 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
09/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
09/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D
<b>14402 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
09/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
09/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D



DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**14403 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

09/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
09/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

**14404 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

09/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	33.947,44 C
09/09/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	33.947,44 D

**14405 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - 19.345.686/0001-80 - NFS e 00000000096**

09/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	14,00 C
09/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	14,00 D

**14406 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - 19.345.686/0001-80 - NFS e 00000000097**

09/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	19,00 C
09/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	19,00 D

**14459 - RETENÇÃO FONECEDOR MARIA CRISTINA FARIA SILVEIRA - 12.256.579/0001-37 REFERENTE NF 00000000706 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PANFLETOS PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS PARA O COTEC DE QUIRINÓPOLIS VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

09/09/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	240,00 C
09/09/2019	Maria Cristina Faria Silveira	2.1.2.01.01.2090	240,00 D

**14735 - RETENÇÃO FONECEDOR CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000011427 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA O EVENTO DA CAMPUS PARTY NO PASSEIO DAS ÁGUAS SHOPPING EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

09/09/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	2.582,10 C
09/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	51,64 D
09/09/2019	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME	2.1.2.01.01.0070	2.530,46 D

**15472 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

09/09/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	20,67 C
09/09/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	20,67 D

**15514 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
09/09/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	22,97 C
09/09/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 22,97 D
<b>15570 - RETENÇÃO FONECEDOR CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - 05.253.287/0001-85 REFERENTE NF 00000003643 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA ANÁLISE, VALIDAÇÃO E EMISSÃO DO PARECER SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS NO PERÍODO DE JANEIRO/2019 A JULHO/2019 - FATURAMENTO 7(SETE) MESES, CONFORME CPS 009/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.</b>			
09/09/2019	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	24.150,00 C
09/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 883,89 D
09/09/2019	Contservs Gestao Contabil e Empresarial		2.1.2.01.01.0217 23.266,11 D
<b>Total Crédito Dia:</b>			<b>94.993,62</b>
<b>Total Débito Dia:</b>			<b>94.993,62</b>

<b>10/09/2019</b>			
<b>12445 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000490</b>			
10/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,49 C
10/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,74 C
10/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	49,36 C
10/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 53,59 D

<b>14437 - DEPOSITO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO PERTENCENTE AO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA FINS COMERCIAIS NO RAMO DE LANCHONETE.</b>			
10/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	499,00 C
10/09/2019	Receitas com Alugueis		3.2.1.04.01.0001 499,00 D

<b>14438 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
10/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	8.748,28 C
10/09/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 8.748,28 D

<b>14558 - RETENÇÃO FONECEDOR OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 1909.006293227 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
10/09/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	55,31 C
10/09/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 55,31 D

<b>14559 - RETENÇÃO FONECEDOR OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 1909.006094682 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
10/09/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	42,73 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10/09/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 42,73 D
<b>14560 - RETENÇÃO FONECEDOR OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 1909.06293229 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
10/09/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	55,31 C
10/09/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 55,31 D
<b>14562 - RETENÇÃO FONECEDOR OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 1909.006289018 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
10/09/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	245,08 C
10/09/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 245,08 D
<b>14564 - RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 438042809-4 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
10/09/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	584,13 C
10/09/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 584,13 D
<b>14567 - RETENÇÃO FONECEDOR PEDRO BUENO DE CARVALHO - 14.928.528/0001-30 REFERENTE NF 00000000056 - PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA DE GOIÁS, NO PERÍODO DE 29 E 30/08 E 02 À 06/09. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
10/09/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	375,00 C
10/09/2019	Pedro Bueno de carvalho		2.1.2.01.01.0335 375,00 D
<b>14571 - RETENÇÃO FONECEDOR GUSTAVO FELIPE TERENTIN - 26.548.176/0001-76 REFERENTE NF 00000000093 - PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
10/09/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	700,00 C
10/09/2019	Gustavo Felipe Terentin		2.1.2.01.01.0207 700,00 D
<b>14759 - RETENÇÃO FONECEDOR CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - 08.602.745/0001-32 REFERENTE NF 00000000004 - PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/08 A 11/09/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
10/09/2019	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	2.1.2.01.17.0019	245,10 C
10/09/2019	Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A		2.1.2.01.01.0024 222,30 D
10/09/2019	Seguros de Pessoal	3.2.2.04.02.0016	22,80 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**14801 - RETENÇÃO FONECEDOR RODRIGO JOSÉ DA SILVA - 32.328.061/0001-79 REFERENTE NF 00000000018 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFEÇÃO DE BONÉS BORDADOS PARA DIVULGAÇÃO DA RÁDIO ITEGO R5 DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

10/09/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	556,00 C
10/09/2019	Rodrigo Jose da Silva	2.1.2.01.01.0347	556,00 D

**15349 - PAGAMENTO REFERENTE ISSQN RETIDO SOBRE SERVICOS DA COMPETENCIA 08/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 4837**

10/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	9.190,48 C
10/09/2019	Issqn a Recuperar	1.1.2.02.04.0001	3,21 C
10/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9.193,69 D

**15473 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

10/09/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	5,94 C
10/09/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	5,94 D

**15515 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

10/09/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	5,03 C
10/09/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	5,03 D

**15739 - PROVISAO NF 389 L.J.M COSTA RESTAURANTE REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO**

10/09/2019	Alimentacao Preparada P/ Cursos Eventos	3.2.2.02.02.0006	12.690,78 C
10/09/2019	L.J.M Costa Restaurante Erelli	2.1.2.01.01.2091	12.690,78 D

**15770 - PROVISAO NF. 133 JENIANE TOLEDO DE GODOI REF. COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL**

10/09/2019	Material p/ Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	1.900,00 C
10/09/2019	Jeniane Toledo de Godoi - ME	2.1.2.01.01.0175	1.900,00 D

**Total Crédito Dia: 35.954,97**  
**Total Débito Dia: 35.954,97**

**11/09/2019**

**14356 - DRIELY KATCHIWSH SILVA ROSA SILVANO - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000068**

11/09/2019	Driely Katchiwsh Silva Rosa Silvano	2.1.2.01.01.0091	511,90 C
11/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	511,90 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>14439 - L.J.M COSTA RESTAURANTE EIRELI - NF:389 - Competência: 09/2019 - REFEIÇÃO PARA ALUNOS E PROFESSORES NA CAMPUS PARTY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 E NOTA TÉCNICA Nº 2/2019 (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 46330-4 - Ag 4336 - CNPJ 26.453.322/0001-80 ) Competência: 09/2019</b>			
11/09/2019	L.J.M Costa Restaurante Erelli	2.1.2.01.01.2091	12.690,78 C
11/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 12.690,78 D
<b>14589 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.</b>			
11/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>14590 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
11/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>14591 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
11/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>14592 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS</b>			
11/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	13.294,61 C
11/09/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 13.294,61 D
<b>14600 - HOTEL ARAGUAIA LTDA - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000009228</b>			
11/09/2019	Hotel Araguaia Ltda	2.1.2.01.01.2080	38,43 C
11/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 38,43 D
<b>14602 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - HOTEL ARAGUAIA LTDA - 01.269.521/0001-01 - NFS e 00000009228</b>			
11/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	1,57 C
11/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1,57 D
<b>14604 - RETENÇÃO FORNECEDOR CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000895126 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
11/09/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	72,57 C
11/09/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 72,57 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**14760 - RETENÇÃO FONECEDOR RENATO GUEDES DE FARIA - 07.663.899/0001-71 REFERENTE NF 00000004309 - PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA, COLORIDA E SCANNER PARA A UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS, NO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

11/09/2019	Renato Guedes	2.1.2.01.17.0007	2.319,00 C
11/09/2019	Renato Guedes de Faria	2.1.2.01.01.0202	2.319,00 D

**14778 - RETENÇÃO FONECEDOR ROTA HOTÉIS QUIRINÓPOLIS LTDA - 13.016.425/0001-30 REFERENTE NF 00000009975 - PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE COORDENADORAS NA CIDADE DE QUIRINÓPOLIS REFERENTE A VISITA NO COTEC VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

11/09/2019	Hospedagem	3.2.2.06.02.0005	145,00 C
11/09/2019	Rota Hoteis Quirinopolis Ltda	2.1.2.01.01.0348	145,00 D

**14780 - RETENÇÃO FONECEDOR ZR COMUNICAÇÃO LTDA - 11.800.955/0001-40 REFERENTE NF 00000000419 - PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS DO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

11/09/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	399,00 C
11/09/2019	ZR Comunicacao	2.1.2.01.01.0350	399,00 D

**14819 - RETENÇÃO FONECEDOR CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0001-55 REFERENTE NF 00001813214 - PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE- ESTAGIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/217-SEDI**

11/09/2019	Serviços de Gestão de Vestibulares	3.2.2.04.02.0018	60,00 C
11/09/2019	Centro de Integracao Empresa Escola	2.1.2.01.01.0229	60,00 D

**14829 - RETENÇÃO FONECEDOR MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000000926 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

11/09/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	14.012,40 C
11/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	280,25 D
11/09/2019	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0169	13.732,15 D

**15474 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

11/09/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	9,90 C
11/09/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	9,90 D

**15516 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
11/09/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	6,57 C
11/09/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 6,57 D

**15542 - PAGAMENTO DAS NFS-E N. 407096 E 412432 DO INDIO DO BRASIL ARTIAGA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARTORIO NO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.****Documentos: 81952**

11/09/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima	2.1.2.01.01.0145	25,00 C
11/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 25,00 D

**15737 - PROVISAO NF. 6920 BRAVA FORTE COMERCIAL REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HIGIENICO**

11/09/2019	Material de Higiene Pessoal	3.2.2.02.01.0004	1.980,50 C
11/09/2019	Brava Forte Comercial Eireli- EPP		2.1.2.01.01.2058 1.980,50 D

---

<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>45.595,73</b>
<b>Total Débito Dia:</b>	<b>45.595,73</b>

**12/09/2019****12389 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000191**

12/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	372,09 C
12/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	4.331,80 C
12/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.703,89 D

**12392 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 0000000190**

12/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	279,60 C
12/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.255,03 C
12/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.534,63 D

**14354 - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003274**

12/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 117,60 D
------------	--------------------------------------	--	---------------------------

**14606 - MARIA CRISTINA FARIA SILVEIRA - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000706**

12/09/2019	Maria Cristina Faria Silveira	2.1.2.01.01.2090	240,00 C
12/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 240,00 D

**14607 - PEDRO BUENO DE CARVALHO - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000056**

12/09/2019	Pedro Bueno de carvalho	2.1.2.01.01.0335	375,00 C
12/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 375,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>14608 - OI SA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 1909.006094682</b>			
12/09/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	42,73 C
12/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 42,73 D
<b>14610 - GUSTAVO FELIPE TERENTIN - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000093</b>			
12/09/2019	Gustavo Felipe Terentin	2.1.2.01.01.0207	700,00 C
12/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 700,00 D
<b>14611 - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000011422</b>			
12/09/2019	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME	2.1.2.01.01.0070	1.135,82 C
12/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.135,82 D
<b>14613 - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000550</b>			
12/09/2019	Luzia Lopes de Lima Sumizono	2.1.2.01.01.0087	260,00 C
12/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 260,00 D
<b>14614 - THIAGO MARKUS NUNES DI MELO MENDES - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000158</b>			
12/09/2019	Thiago Markus Nunis di Melo Medis Martins	2.1.2.01.01.0346	448,00 C
12/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 448,00 D
<b>14740 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - 12.326.241/0001-04 - NFS e 00000003274</b>			
12/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	2,40 C
12/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 2,40 D
<b>14749 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 - NFS e 00000011422</b>			
12/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	23,18 C
12/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 23,18 D
<b>14758 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Taxas de Liença e Funcionamento PAGAMENTO DE MULTA FORMAL REFERENTE A ALTERAÇÃO NO CAE, CONFORME PROCESSO N.º 80293275 DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.</b>			
12/09/2019	Taxas de Liença e Funcionamento	3.2.2.09.01.0003	158,27 C
12/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 158,27 D
<b>14761 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000559258</b>			
12/09/2019	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.2.01.01.0158	79,14 C
12/09/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 79,14 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>14763 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - Despesas c/ Correios PAGAMENTO REFERENTE CARTA COMERCIAL REGISTRADA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SEDI/CENTEDUC.</b>			
12/09/2019	Correios	3.2.2.03.01.0001	40,35 C
12/09/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 40,35 D
<b>14767 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED</b>			
12/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>14768 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
12/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>14769 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
12/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>14770 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
12/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>14771 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TEV</b>			
12/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
12/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>14772 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
12/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
12/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>14773 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
12/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
12/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>14774 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
12/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
12/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>14775 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
12/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	12.645,94 C
12/09/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 12.645,94 D
<b>14779 - RETENÇÃO FONECEDOR VALDIVINO VIEIRA - 13.372.637/0001-50 REFERENTE NF 00000000362 - PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
12/09/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	110,00 C
12/09/2019	Valdivino Vieira		2.1.2.01.01.0349 110,00 D
<b>14802 - RODRIGO JOSÉ DA SILVA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000017</b>			
12/09/2019	Rodrigo Jose da Silva	2.1.2.01.01.0347	332,00 C
12/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 332,00 D
<b>14803 - RODRIGO JOSÉ DA SILVA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000018</b>			
12/09/2019	Rodrigo Jose da Silva	2.1.2.01.01.0347	556,00 C
12/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 556,00 D
<b>14818 - RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001602000 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
12/09/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	2.245,25 C
12/09/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 2.245,25 D
<b>14987 - ELETROTORRE MATERIAIS ELETRICOS - NF:14468 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE CAIXA PARA DESCARGA SEM ENGATE PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 24.879.272/0001-71 ) Competência: 09/2019</b>			
12/09/2019	Eletrotorre Materiais Eletricos Ltda	2.1.2.01.01.2036	256,00 C
12/09/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 256,00 D
<b>15275 - RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001584770 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
12/09/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	452,46 C

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

12/09/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 452,46 D
------------	--------------------	--	---------------------------

**15433 - RETENÇÃO FONECEDOR BASE CURSOS LTDA - 22.099.864/0001-45 REFERENTE NF 00000000014 - PAGAMENTO REFERENTE A 45% DO TOTAL CONTRATADO PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO - VESTIBULAR NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. A NF 13 FOI SUBSTITUÍDA PELA 14. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

12/09/2019	Serviços de Gestão de Vestibulares	3.2.2.04.02.0018	26.223,75 C
12/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 524,48 D
12/09/2019	Base Cursos		2.1.2.01.01.0227 25.699,27 D

**15475 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

12/09/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	10,28 C
12/09/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 10,28 D

**15517 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

12/09/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	5,08 C
12/09/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 5,08 D

**15765 - PROVISAO NF. 14468 ELETROTORRE MATERIAIS ELETRICOS REF, COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL**

12/09/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	256,00 C
12/09/2019	Eletrotorre Materiais Eletronicos Ltda		2.1.2.01.01.2036 256,00 D

**15834 - PROVISAO NF. 14468 ELETROTORRE MATERIAIS ELETRICOS REF, COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL**

12/09/2019	Material Eletrico	3.2.2.02.01.0007	67,20 C
12/09/2019	Eletrotorre Materiais Eletronicos Ltda		2.1.2.01.01.2036 67,20 D

<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>55.062,97</b>
<b>Total Débito Dia:</b>	<b>54.945,37</b>

**13/09/2019**

**14163 - SALARIOS E ORDENADOS - VERONICA DANIELA GOMES DE LIMA - ITEGO 02 - SANTA HELENA - Folha 175**

13/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	584,52 C
13/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 584,52 D

**14430 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - FABIO ROGER OGERA - 859.184.581-15 - LANÇAMENTO (8799)**

13/09/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	11.647,04 C
13/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 11.647,04 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>14431 - 82 - FABIO ROGER OGERA, MULTA FGTS Setembro/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987518802 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 859.184.581-15</b>			
13/09/2019	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	2.470,35 C
13/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.470,35 D
<b>14464 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - DANIELA NUNES PINTO - 966.216.641-68 - LANÇAMENTO (8805)</b>			
13/09/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.802,92 C
13/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.802,92 D
<b>14466 - PGTO: Autonomos a Pagar - CAROLINY ELIAS GONCALVES - 023.009.941-60 - LANÇAMENTO (8807)</b>			
13/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.000,00 C
13/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.000,00 D
<b>14487 - PGTO: Autonomos a Pagar - ANGELITA DE CASTRO CACULA - 017.118.121-29 - LANÇAMENTO (8828)</b>			
13/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.000,00 C
13/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.000,00 D
<b>14490 - PGTO: Autonomos a Pagar - HUDSON LUCAS ALEIXO - 024.537.591-08 - LANÇAMENTO (8831)</b>			
13/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.000,00 C
13/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.000,00 D
<b>14656 - SALARIOS E ORDENADOS - ANDREA PANIAGO FIDELES - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - Folha 177</b>			
13/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	676,96 C
13/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 676,96 D
<b>14677 - SALARIOS E ORDENADOS - KARLOS HENRIQUE ALENCAR BORGES - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - Folha 177</b>			
13/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	835,02 C
13/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 835,02 D
<b>14708 - SALARIOS E ORDENADOS - SADMAR COSTA MENDES - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - Folha 177</b>			
13/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.521,51 C
13/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.521,51 D
<b>14710 - SALARIOS E ORDENADOS - SAMUEL MALHEIROS DE ALMEIDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - Folha 177</b>			
13/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	979,88 C
13/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 979,88 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>14712 - SALARIOS E ORDENADOS - SANDRA LUCIA SEVERINO DA COSTA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - Folha 177</b>			
13/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.695,08 C
13/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.695,08 D
<b>14805 - ELETROTORRE MATERIAIS ELETRICOS - NF:14465 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 74655-0 - Ag 2274 - CNPJ 24.879.272/0001-71 ) Competência: 09/2019</b>			
13/09/2019	Eletrotorre Materiais Eletronicos Ltda	2.1.2.01.01.2036	67,20 C
13/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 67,20 D
<b>14824 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO   Nota Nº.: 00005005</b>			
13/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.785.902,25 C
13/09/2019	Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - L05 Cham 009/2016	2.1.2.01.31.0001	1.785.902,25 D
<b>14833 - PGTO: Férias - DINA SONIA DE QUEIROZ - 380.783.171-15 - LANÇAMENTO (9069)</b>			
13/09/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.965,30 C
13/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.965,30 D
<b>14834 - PGTO: Férias - MATHEUS DE BRITO TEODORIO - 029.264.531-75 - LANÇAMENTO (9070)</b>			
13/09/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.965,30 C
13/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.965,30 D
<b>14835 - PGTO: Autonomos a Pagar - FREDERICO CARDOSO BARROS - 692.458.001-72 - LANÇAMENTO (9071)</b>			
13/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.307,90 C
13/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.307,90 D
<b>14838 - PGTO: Autonomos a Pagar - ARLETE MARIA DOS SANTOS - 999.751.221-91 - LANÇAMENTO (9074)</b>			
13/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.500,00 C
13/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.500,00 D
<b>14840 - PGTO: Autonomos a Pagar - VALERIA MARIA PORTES - 246.313.881-53 - LANÇAMENTO (9076)</b>			
13/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.827,55 C
13/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.827,55 D
<b>14842 - PGTO: Autonomos a Pagar - JEAN MENDES TELES SILVA - 035.374.501-41 - LANÇAMENTO (9078)</b>			
13/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.500,00 C
13/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.500,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**14843 - APLICAÇÃO FINANCEIRA**

13/09/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	1.182.362,75 C
13/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.182.362,75 D

**14844 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED**

13/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

**14845 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

13/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

**14846 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

13/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

**14847 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

13/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

**14848 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

13/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

**14849 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TEV.**

13/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1,00 D

**14850 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

13/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1,00 D

**14851 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
13/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

**14852 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

13/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

**14853 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

13/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

**14854 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

13/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

**14855 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

13/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

**14856 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

13/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

**14857 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

13/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

**14858 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

13/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>14859 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
13/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>14860 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
13/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>14861 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
13/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>14862 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
13/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>14863 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
13/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>14864 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
13/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>14865 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
13/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	16,00 C
13/09/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 16,00 D
<b>14866 - VEGA TÊXTIL LTDA - NF:21552 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CURSO DE CORTE E COSTURA NO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1252-7 - Ag 0013 - CNPJ 12.632.228/0001-83 ) Competência: 09/2019</b>			
13/09/2019	Vega Textil Ltda	2.1.2.01.01.2093	216,32 C
13/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,11 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
13/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	216,43 D

**14867 - METRO E UNIDADE - NF:1452 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CURSO DE CORTE E COSTURA NO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 44901-9 - Ag 013 - CNPJ 05.857.614/0001-08 ) Competência: 09/2019**

13/09/2019	Aviamentos e Artesanatos Ltda	2.1.2.01.01.2094		300,95 C
13/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	300,95 D

**15004 - RETENÇÃO FONECEDOR GIOVANNI LAVAJATO LTDA - 03.440.583/0001-60 REFERENTE NF 00000003182 - PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DO TAPETE DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA QUE FICOU A DISPOSIÇÃO DO EVENTO CAMPUS PARTY QUE ACONTECEU NO PASSEIO DAS ÁGUAS SHOPPING. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

13/09/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009		50,00 C
13/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106	1,00 D
13/09/2019	Giovanne Lavajato Ltda		2.1.2.01.01.0351	49,00 D

**15304 - GIOVANNI LAVAJATO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003182**

13/09/2019	Giovanne Lavajato Ltda	2.1.2.01.01.0351		49,00 C
13/09/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001	49,00 D

**15306 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - GIOVANNI LAVAJATO LTDA - 03.440.583/0001-60 - NFSe 00000003182**

13/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106		1,00 C
13/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	1,00 D

**15323 - RETENÇÃO FONECEDOR ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000418033 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

13/09/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002		18,75 C
13/09/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima		2.1.2.01.01.0145	18,75 D

**15435 - BASE CURSOS LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000014**

13/09/2019	Base Cursos	2.1.2.01.01.0227		25.699,27 C
13/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	25.699,27 D

**15453 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BASE CURSOS LTDA - 22.099.864/0001-45 - NFSe 00000000014**

13/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106		524,48 C
13/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	524,48 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>15476 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
13/09/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	0,01 C
13/09/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,01 D
<b>15544 - PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E ITEGOS SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E SANTA HELENA. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC</b>			
13/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	357.366,66 C
13/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 357.366,66 D
<b>15545 - PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS ITEGOS DE MINEIROS, JOSÉ LUIZ BITTENCOURT E DR. LUIZ RASSI DA COMPETENCIA 08/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC</b>			
13/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	170.562,16 C
13/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 170.562,16 D
<b>15743 - PROVISAO NF. 566 JUNIN MALHAS REF. COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS</b>			
13/09/2019	Junin Malhas Ltda	2.1.2.01.01.2092	73,50 C
13/09/2019	Junin Malhas Ltda		2.1.2.01.01.2092 73,50 D
<b>15744 - PROVISAO NF. 021552 VEGA TEXTIL REF. COMPRA DE ISUMOS PARA CURSOS</b>			
13/09/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	216,32 C
13/09/2019	Vega Textil Ltda		2.1.2.01.01.2093 216,32 D
<b>15759 - PROVISAO NF. 39092 DENTAL OTTONAVES EIRELLI REFD. COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS</b>			
13/09/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	88,00 C
13/09/2019	Dental Ottonaves Eireli EPP		2.1.2.01.01.2032 88,00 D
<b>15953 - RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001241912 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
13/09/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	8.238,19 C
13/09/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 8.238,19 D
<b>16298 - PROVISAO NF. 343937 PAPELARIA TRIBUTARIA REFENTE COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO</b>			
13/09/2019	Estoque Material de Escritorio	1.1.3.02.01.0002	114.180,00 C
13/09/2019	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 114.180,00 D
<b>Total Crédito Dia:</b>			<b>3.695.275,75</b>
<b>Total Débito Dia:</b>			<b>3.695.275,75</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>14/09/2019</b>			
<b>15002 - RETENÇÃO FONECEDOR CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0001-55 REFERENTE NF 00001842706 - PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
14/09/2019	Serviços de Gestão de Vestibulares	3.2.2.04.02.0018	30,00 C
14/09/2019	Centro de Integracao Empresa Escola		2.1.2.01.01.0229 30,00 D
			<b>Total Crédito Dia: 30,00</b>
			<b>Total Dêbito Dia: 30,00</b>
<b>15/09/2019</b>			
<b>15328 - RETENÇÃO FONECEDOR TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 0915777240-0 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
15/09/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	228,69 C
15/09/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 228,69 D
			<b>Total Crédito Dia: 228,69</b>
			<b>Total Dêbito Dia: 228,69</b>
<b>16/09/2019</b>			
<b>14366 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00001144009</b>			
16/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	106,01 C
16/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	174,75 C
16/09/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	7.774,48 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 8.055,24 D
<b>14465 - PGTO: Autonomos a Pagar - CARMEM JULIAN DE ALMEIDA MATTEUCCI BARBOSA - 210.778.351-91 - LANÇAMENTO (8806)</b>			
16/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.185,70 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.185,70 D
<b>14467 - PGTO: Autonomos a Pagar - CRISTIBEL LOPES DE SOUSA - 039.039.203-04 - LANÇAMENTO (8808)</b>			
16/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.020,54 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.020,54 D
<b>14468 - PGTO: Autonomos a Pagar - DANILO OLIVEIRA FRAGA - 006.454.381-11 - LANÇAMENTO (8809)</b>			
16/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.127,45 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.127,45 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>14469 - PGTO: Autonomos a Pagar - DEBORA JULIANA DOS SANTOS - 036.699.511-13 - LANÇAMENTO (8810)</b>			
16/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.020,54 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.020,54 D
<b>14470 - PGTO: Autonomos a Pagar - DENIS RILK MALAQUIAS - 960.887.701-63 - LANÇAMENTO (8811)</b>			
16/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	789,64 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 789,64 D
<b>14471 - PGTO: Autonomos a Pagar - FABIANE RODRIGUES COSTA - 842.519.642-68 - LANÇAMENTO (8812)</b>			
16/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.663,27 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.663,27 D
<b>14472 - PGTO: Autonomos a Pagar - FABRICIO FERREIRA SILVA - 938.473.941-34 - LANÇAMENTO (8813)</b>			
16/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.133,93 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.133,93 D
<b>14473 - PGTO: Autonomos a Pagar - IURY SPARCTTON MELCHIOR DE ABREU - 033.148.321-17 - LANÇAMENTO (8814)</b>			
16/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	618,09 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 618,09 D
<b>14474 - PGTO: Autonomos a Pagar - JENNIFER BORGES PINHEIRO - 052.860.381-74 - LANÇAMENTO (8815)</b>			
16/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.385,83 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.385,83 D
<b>14475 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARINA MOREIRA DOS SANTOS MOTA - 858.841.971-87 - LANÇAMENTO (8816)</b>			
16/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.677,30 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.677,30 D
<b>14476 - PGTO: Autonomos a Pagar - REILA JAQUELINE CHAVES DA COSTA - 949.664.271-34 - LANÇAMENTO (8817)</b>			
16/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.785,14 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.785,14 D
<b>14477 - PGTO: Autonomos a Pagar - RHANA KARLA DA SILVA - 701.429.111-43 - LANÇAMENTO (8818)</b>			
16/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.959,06 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.959,06 D
<b>14478 - PGTO: Autonomos a Pagar - RHANDER AFONSO TEODORO DA SILVA - 047.298.921-94 - LANÇAMENTO (8819)</b>			
16/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.042,84 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.042,84 D
<b>14479 - PGTO: Autonomos a Pagar - LEANDRO GONCALVES - 006.976.679-79 - LANÇAMENTO (8820)</b>				
16/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		609,92 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	609,92 D
<b>14480 - PGTO: Autonomos a Pagar - DEBORAH AMORIM MARTINS - 007.317.551-03 - LANÇAMENTO (8821)</b>				
16/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		789,64 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	789,64 D
<b>14481 - PGTO: Autonomos a Pagar - KATIA CAMARGO DA COSTA - 596.948.071-15 - LANÇAMENTO (8822)</b>				
16/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.281,36 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.281,36 D
<b>14482 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARIA ELIZA PIRES MOREIRA - 297.931.731-49 - LANÇAMENTO (8823)</b>				
16/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		3.756,62 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	3.756,62 D
<b>14483 - PGTO: Autonomos a Pagar - NILMA DAYSE SOUSA SILVA - 905.987.171-53 - LANÇAMENTO (8824)</b>				
16/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.737,21 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.737,21 D
<b>14484 - PGTO: Autonomos a Pagar - OSCAR RODRIGUES CORDEIRO - 077.207.001-63 - LANÇAMENTO (8825)</b>				
16/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		473,87 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	473,87 D
<b>14485 - PGTO: Autonomos a Pagar - SUELEIDE CELESTINA DE SOUSA - 815.078.101-30 - LANÇAMENTO (8826)</b>				
16/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		3.251,51 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	3.251,51 D
<b>14486 - PGTO: Autonomos a Pagar - ALESSANDRA LINA DE PAIVA - 942.462.461-15 - LANÇAMENTO (8827)</b>				
16/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.272,21 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.272,21 D
<b>14488 - PGTO: Autonomos a Pagar - CLAUDIO CAVALCANTI NEVES - 955.060.631-72 - LANÇAMENTO (8829)</b>				
16/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.812,92 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.812,92 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
<b>14489 - PGTO: Autonomos a Pagar - ELIDE TAVARES MACIEL - 005.283.771-83 - LANÇAMENTO (8830)</b>				
16/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		816,43 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	816,43 D
<b>14491 - PGTO: Autonomos a Pagar - JOAQUIM EDUARDO BARROSO DE SAMPAIO - 918.909.501-49 - LANÇAMENTO (8832)</b>				
16/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.529,01 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.529,01 D
<b>14493 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARINETE BARBOSA DE SANTANA - 819.309.761-00 - LANÇAMENTO (8834)</b>				
16/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.143,35 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.143,35 D
<b>14494 - PGTO: Autonomos a Pagar - MILENA FERREIRA LEMES - 450.421.281-15 - LANÇAMENTO (8835)</b>				
16/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.435,43 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.435,43 D
<b>14495 - PGTO: Autonomos a Pagar - NORMA APARECIDA COSTA DOS SANTOS - 245.496.142-34 - LANÇAMENTO (8836)</b>				
16/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.684,65 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.684,65 D
<b>14496 - PGTO: Autonomos a Pagar - ROSANA DIAS DE ALENCAR WOLCZAK - 864.894.451-15 - LANÇAMENTO (8837)</b>				
16/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		4.038,93 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	4.038,93 D
<b>14497 - PGTO: Autonomos a Pagar - SELMA BENTO FERREIRA - 360.160.041-20 - LANÇAMENTO (8838)</b>				
16/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.066,60 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.066,60 D
<b>14499 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARCELO FERREIRA BORGES DE REZENDE - 693.836.771-04 - LANÇAMENTO (8840)</b>				
16/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.353,88 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.353,88 D
<b>14785 - ZR COMUNICAÇÃO LTDA - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000419</b>				
16/09/2019	ZR Comunicacao	2.1.2.01.01.0350		399,00 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	399,00 D
<b>14789 - VALDIVINO VIEIRA - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000362</b>				
16/09/2019	Valdivino Vieira	2.1.2.01.01.0349		110,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 110,00 D
<b>14790 - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000011427</b>			
16/09/2019	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME	2.1.2.01.01.0070	2.530,46 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.530,46 D
<b>14794 - PGTO: IR s/ folha - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (9052)</b>			
16/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	339,68 C
16/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3.026,55 C
16/09/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	33.968,11 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 37.334,34 D
<b>14795 - PGTO: Inss s/ Folha do Mês - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 - LANÇAMENTO (9053)</b>			
16/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	24.965,62 C
16/09/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	251.923,63 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 276.889,25 D
<b>14796 - PGTO: IR de Férias - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (9054)</b>			
16/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,13 C
16/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	10,15 C
16/09/2019	IR s/ Ferias	3.2.2.09.03.0006	113,95 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 125,23 D
<b>14797 - PGTO: Pis s/ Folha do Mês - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (9055)</b>			
16/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	62,79 C
16/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	455,88 C
16/09/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	6.279,44 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 6.798,11 D
<b>14798 - PGTO: IR de Rescisões - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (9056)</b>			
16/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	5,13 C
16/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	45,79 C
16/09/2019	IR s/ Rescisões	3.2.2.09.03.0007	513,95 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 564,87 D
<b>14799 - PGTO: Fgts s/ Folha do Mês - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 - LANÇAMENTO (9057)</b>			
16/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2.812,35 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
16/09/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	51.133,66 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		53.946,01 D
<b>14806 - JUNIM MALHAS LTDA - NF:566 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA CURSO DE CORTE E COSTURA NO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13005888-5 - Ag 3348 - CNPJ 10.572.893/0001-01 )</b>			
<b>Competência: 09/2019</b>			
16/09/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	73,50 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		73,50 D
<b>14837 - PGTO: Autonomos a Pagar - RODRIGO DE OLIVEIRA ROCHA - 017.960.081-84 - LANÇAMENTO (9073)</b>			
16/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.000,00 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		3.000,00 D
<b>14839 - PGTO: Autonomos a Pagar - JOSELIA BATISTA DE SOUSA LIMA - 576.040.531-49 - LANÇAMENTO (9075)</b>			
16/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.500,00 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		3.500,00 D
<b>14872 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001813214</b>			
16/09/2019	Centro de Integracao Empresa Escola	2.1.2.01.01.0229	60,00 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		60,00 D
<b>14873 - LUIZ HENRIQUE SANTOS NEVES - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000007</b>			
16/09/2019	Luis Henrique Santos Neves	2.1.2.01.01.0126	2.500,00 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.500,00 D
<b>14874 - OI SA - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 1909.006289018</b>			
16/09/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	245,08 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		245,08 D
<b>14875 - OI SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 1909.006293227</b>			
16/09/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	55,31 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		55,31 D
<b>14876 - OI SA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 1909.06293229</b>			
16/09/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	55,31 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		55,31 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>14877 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000055653</b>			
16/09/2019	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	1.290,00 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.290,00 D
<b>14878 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000055655</b>			
16/09/2019	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	990,00 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 990,00 D
<b>14879 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000055657</b>			
16/09/2019	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	550,00 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 550,00 D
<b>14880 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000055654</b>			
16/09/2019	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	1.290,00 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.290,00 D
<b>14881 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 438042809-4</b>			
16/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	15,92 C
16/09/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	584,13 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 600,05 D
<b>14882 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000686801</b>			
16/09/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	5.876,87 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 5.876,87 D
<b>14887 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 - NFS e 00000011427</b>			
16/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	51,64 C
16/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 51,64 D
<b>14903 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.</b>			
16/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>14904 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
16/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>14905 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
16/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>14906 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
16/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>14907 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
16/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>14908 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
16/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>14909 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
16/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>14910 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
16/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>14911 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
16/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>14912 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
16/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>14913 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
16/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>14914 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
16/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>14915 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
16/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>14916 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
16/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>14917 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
16/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>14918 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
16/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>14919 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TEV</b>			
16/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>14920 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
16/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>14921 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
16/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>14922 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
16/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>14923 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
16/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>14924 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
16/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>14925 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
16/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>14926 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
16/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>14927 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
16/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>14928 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
16/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>14929 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
16/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>14930 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
16/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>14931 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
16/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>14932 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
16/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>14933 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
16/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>14934 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
16/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>14935 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
16/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>14936 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
16/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>14937 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
16/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>14938 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
16/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>14939 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
16/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>14940 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
16/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>14941 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	466.912,62 C
16/09/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 466.912,62 D
<b>14985 - ELETROTORRE MATERIAIS ELETRICOS - NF:14491 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE ENGATE FLEX PARA CONserto DE TORNEIRA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 74655-0 - Ag 2274 - CNPJ 24.879.272/0001-71 ) Competência: 09/2019</b>			
16/09/2019	Eletrotorre Materiais Eletronicos Ltda	2.1.2.01.01.2036	8,50 C
16/09/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 8,50 D
<b>14986 - HIDRO SAN COMERCIAL INSTALADORA LTDA - NF:5605 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE MVS PARA MISTURADORES, PEÇA PARA CONserto DA TORNEIRA DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 02.420.016/0001-89 ) Competência: 09/2019</b>			
16/09/2019	Hidro San Comercial Instaladora Ltda	2.1.2.01.01.2070	57,00 C
16/09/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 57,00 D
<b>15245 - RETENÇÃO FONECEDOR F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001453 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F71), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.</b>			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16/09/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.17.0003	41.400,00 C
16/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 621,00 D
16/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.925,10 D
16/09/2019	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.01.0002 38.853,90 D

**15247 - LIDIA MALAGOLI LINO PONCIANO - Agosto/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16**

16/09/2019	Bolsa/Estágio a Pagar	2.1.2.01.10.0006	680,60 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 680,60 D

**15249 - GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - Agosto/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16**

16/09/2019	Bolsa/Estágio a Pagar	2.1.2.01.10.0006	680,60 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 680,60 D

**15477 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

16/09/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	126,43 C
16/09/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 126,43 D

**15518 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

16/09/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	64,97 C
16/09/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 64,97 D

**15549 - IRRF SOBRE RPA DA COMPETENCIA 07/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC****Documentos: PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 457,66**

16/09/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	4.618,26 C
16/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	457,66 C
16/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 5.075,92 D

**15568 - PROVISAO NF.159979 - AQUISIÇÃO DE CPU INTEL CORE 17-8700 GABINETE SUMAY 8GB RAM 240 SSD - HIGH TECH - SED ADM**

16/09/2019	Equipamentos de Informatica	3.2.2.30.03.0001	3.133,00 C
16/09/2019	High Tech Informatica Industria e Comercio Eirelli		2.1.2.01.01.0142 3.133,00 D

**15745 - PROVISAO NF.1452 AVIAMENTOS E ARTESANATOS LTDA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS**

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

16/09/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	300,95 C
16/09/2019	Aviamentos e Artesanatos Ltda		2.1.2.01.01.2094 300,95 D

**15762 - PROVISAO NF. 343211 PAPELARIA TRIBUTARIA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO**

16/09/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	75,00 C
16/09/2019	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 75,00 D

**15763 - PROVISAO NF. 14491 ELETROTORRES MATERIAS ELETRICOS REF. COMPRA DE MATERIAL ELETRICO**

16/09/2019	Material Eletrico	3.2.2.02.01.0007	8,50 C
16/09/2019	Eletrotorre Materiais Eletronicos Ltda		2.1.2.01.01.2036 8,50 D

**15764 - PROVISAO NF. 5605 HIDROSAN COMERCIAL INSTALADORA REF. COMPRA DE MATEIRAL**

16/09/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	57,00 C
16/09/2019	Hidro San Comercial Instaladora Ltda		2.1.2.01.01.2070 57,00 D

**Total Crédito Dia: 979.108,23**  
**Total Débito Dia: 979.108,23**

**17/09/2019**

**11909 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000852**

17/09/2019	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0169	960,00 C
17/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 960,00 D

**11912 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000856**

17/09/2019	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0169	3.000,00 C
17/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.000,00 D

**13019 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002600**

17/09/2019	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S	2.1.2.01.01.0196	15.000,00 C
17/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 15.000,00 D

**13024 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000548**

17/09/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP	2.1.2.01.01.0005	25.966,50 C
17/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 25.966,50 D

**13756 - HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000023 - TOTAL: 20734.72 - Parcela 2/2**

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
17/09/2019	HM Construtora e Assessoria	2.1.2.01.01.2051	10.734,72 C
17/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10.734,72 D
<b>14390 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:6895 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 230-4 - Ag 2274 - CNPJ 10.867.306/0001-01 ) Competência: 08/2019</b>			
17/09/2019	Brava Forte Comercial Eireli- EPP	2.1.2.01.01.2058	915,00 C
17/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 915,00 D
<b>14787 - RENATO GUEDES DE FARIA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004309</b>			
17/09/2019	Renato Guedes de Faria	2.1.2.01.01.0202	2.319,00 C
17/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.319,00 D
<b>14836 - PGTO: Autonomos a Pagar - JOSE CARLOS CORDEIRO E SILVA - 464.365.451-15 - LANÇAMENTO (9072)</b>			
17/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	304,96 C
17/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 304,96 D
<b>14841 - PGTO: Autonomos a Pagar - ALLYSSON DA SILVA LIMA - 006.894.371-70 - LANÇAMENTO (9077)</b>			
17/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.113,11 C
17/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.113,11 D
<b>14869 - DENTAL OTTONAVES EIRELI - NF:39092 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE LUVAS CIRÚRGICAS PARA CURSO DE ENFERMAGEM NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 223005-4 - Ag 4148-3 - CNPJ 33.541.640/0001-68 ) Competência: 09/2019</b>			
17/09/2019	Dental Ottonaves Eireli EPP	2.1.2.01.01.2032	88,00 C
17/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 88,00 D
<b>14871 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:343211 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE PAPEL KRAFT PARA CURSO DE CORTE E COSTURA NO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388 - CNPJ 00.905.760/0003-00 ) Competência: 09/2019</b>			
17/09/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	75,00 C
17/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 75,00 D
<b>14950 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:6885 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA E UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274 - CNPJ 10.867.306/0001-01 ) Competência: 08/2019</b>			
17/09/2019	Brava Forte Comercial Eireli- EPP	2.1.2.01.01.2058	1.783,50 C
17/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.783,50 D



DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
<b>14953 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:6886 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274 - CNPJ 10.867.306/0001-01 ) Competência: 08/2019</b>			
17/09/2019	Brava Forte Comercial Eireli- EPP	2.1.2.01.01.2058	305,00 C
17/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		305,00 D
<b>14968 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA FOLHA</b>			
17/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	691,42 C
17/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		691,42 D
<b>14969 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SAO CARLOS LTDA - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TEV</b>			
17/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D
<b>14970 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SAO CARLOS LTDA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
17/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D
<b>14971 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SAO CARLOS LTDA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
17/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D
<b>14972 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SAO CARLOS LTDA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
17/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D
<b>14973 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED</b>			
17/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D
<b>14974 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
17/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**14975 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG  
04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

17/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**14976 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG  
04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

17/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**14977 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG  
04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

17/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**14978 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG  
04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

17/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**14979 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG  
04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

17/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**14980 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG  
04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

17/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**14981 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG  
04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

17/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**14982 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG  
04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

17/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**14983 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

17/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**14984 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

17/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	81.944,77 C
17/09/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	81.944,77 D

**14989 - HIGHTECH INFORMATICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - NF:159979 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR PARA A DIRETORIA DO ITEGO LUIZ RASSI. (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88 ) Competência: 09/2019**

17/09/2019	High Tech Informatica Industria e Comercio Eirelli	2.1.2.01.01.0142	3.133,00 C
17/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.133,00 D

**15026 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000054899**

17/09/2019	ABC - Agencia Brasileira Cental	2.1.2.01.01.0008	3.447,06 C
17/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.447,06 D

**15241 - RETENÇÃO FONECEDOR MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000000930 - PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE UMA CONTACTORA EM UM AR CONDICIONADO SPLIT NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

17/09/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	300,00 C
17/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 6,00 D
17/09/2019	Monteiro Refrigeraçao E Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0169	294,00 D

**15242 - RETENÇÃO FONECEDOR GUSTAVO FELIPE TERENTIN - 26.548.176/0001-76 REFERENTE NF 00000000097 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

17/09/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	700,00 C
17/09/2019	Gustavo Felipe Terentin		2.1.2.01.01.0207 700,00 D

**15243 - RETENÇÃO FONECEDOR GUSTAVO FELIPE TERENTIN - 26.548.176/0001-76 REFERENTE NF 00000000096 - PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

17/09/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	300,00 C
17/09/2019	Gustavo Felipe Terentin		2.1.2.01.01.0207 300,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>15244 - RETENÇÃO FONECEDOR LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - 24.733.773/0001-45 REFERENTE NF 00000000558 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP1102 COM TROCA DO TRACIONADOR DE PAPEL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
17/09/2019	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013	210,00 C
17/09/2019	Luzia Lopes de Lima Sumizono		210,00 D
<b>15277 - RETENÇÃO FONECEDOR ESTACIONAMENTO ZONA SUL LTDA - 02.885.995/0001-40 REFERENTE NF 00000000374 - PAGAMENTO REFERENTE A 2 VAGAS DE GARAGEM PARA O VEÍCULO GOL PLACA PRH-2964 E VOYAGE PLACA PRD-6021 DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
17/09/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	200,00 C
17/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		4,00 D
17/09/2019	Estacionamento Zona Sul		196,00 D
<b>15326 - RETENÇÃO FONECEDOR NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 22.579.469/0002-40 REFERENTE NF 00000573879 - PAGAMENTO REFERENTE AP SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
17/09/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	2,60 C
17/09/2019	Naurican Ludovico Lacerda		2,60 D
<b>15343 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000573879</b>			
17/09/2019	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.2.01.01.0158	2,60 C
17/09/2019	Caixa Centeduc Filial		2,60 D
<b>15478 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
17/09/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	1,09 C
17/09/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1,09 D
<b>15519 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
17/09/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	29,80 C
17/09/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		29,80 D
<b>15550 - PAGAMENTO DAS NF-E Nº 20519, 20525 E 20559 DO ROBSON PIRES DE REZ E CIA LTDA REFERENTE A MATERIAL ELETRICO. Documentos: 6160 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC OBS.: PARCELA 03.</b>			
17/09/2019	Robson Pires de Rezende & Cia LTDA	2.1.2.01.01.0118	11.000,00 C
17/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		11.000,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**15696 - RETENÇÃO FONECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000053 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DE MEDICINA DO TRABALHO, COORDENAÇÃO EM SEGURANÇA DO TRABALHO E GESTÃO DE TERCEIROS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.**

17/09/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.17.0022	17.000,00 C
17/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		255,00 D
17/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		790,50 D
17/09/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mnedes		15.954,50 D

**15766 - PROVISAO NF. 137 JENIANE TOLEDO DE GODOI REF. COMPRA DE MATERIAL PARA MUNTUTENÇÃO PREDIAL**

17/09/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	380,00 C
17/09/2019	Jeniane Toledo de Godoi - ME		380,00 D

**15767 - PROVISAO NF. 513 ATHOS ILUMINACAO EIRELLI REF. COMPRA DE MATERIAL ELETRICO**

17/09/2019	Material Eletrico	3.2.2.02.01.0007	630,00 C
17/09/2019	Athos Iluminacao Eireli - JB iluminacoes		630,00 D

**15769 - PROVISAO NF. 32 COMERCIO UTILIDADES CASA FERRAO LTDA REFD. COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS**

17/09/2019	Insumos medio custo	3.2.2.02.02.0002	2.164,00 C
17/09/2019	Comercio Utilidades Casa Ferrao		2.164,00 D

**15773 - PROVISAO NF. 217 LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZOTO REF. COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA**

17/09/2019	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	265,00 C
17/09/2019	Luzia Lopes de Lima Sumizono		265,00 D

**15775 - PROVISAO NF. 216 LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO REFD. COMPRA DE TONER**

17/09/2019	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	160,00 C
17/09/2019	Luzia Lopes de Lima Sumizono		160,00 D

**Total Crédito Dia: 186.234,63**  
**Total Débito Dia: 186.234,63**

**18/09/2019**

**14333 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000203**

18/09/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	16.539,58 C
18/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		16.539,58 D

**14336 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000204**

18/09/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	24.856,63 C
------------	---------------------------	------------------	-------------

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
18/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	24.856,63 D
<b>14339 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000205</b>				
18/09/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206		33.079,16 C
18/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	33.079,16 D
<b>15001 - RETENÇÃO FONECEDOR AGENCIA BRASIL CENTRAL - 03.520.902/0001-47 REFERENTE NF 00000054899 - PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL REFERENTE AO REGULAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>				
18/09/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003		3.447,06 C
18/09/2019	ABC - Agencia Brasileira Cental		2.1.2.01.01.0008	3.447,06 D
<b>15038 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001227031</b>				
18/09/2019	Trivale Administracao	2.1.2.01.01.0333		5.000,00 C
18/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	5.000,00 D
<b>15064 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000572</b>				
18/09/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189		26.693,54 C
18/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	26.693,54 D
<b>15069 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000574</b>				
18/09/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189		23.945,48 C
18/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	23.945,48 D
<b>15074 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000575</b>				
18/09/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189		13.219,09 C
18/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	13.219,09 D
<b>15079 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000573</b>				
18/09/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189		8.400,03 C
18/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	8.400,03 D
<b>15084 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000570</b>				
18/09/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189		19.693,04 C
18/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	19.693,04 D
<b>15089 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000571</b>				

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
18/09/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	6.352,57 C
18/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		6.352,57 D
<b>15094 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000568</b>			
18/09/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	16.614,41 C
18/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		16.614,41 D
<b>15104 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000581</b>			
18/09/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	18.805,06 C
18/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		18.805,06 D
<b>15109 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000582</b>			
18/09/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.066,75 C
18/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		3.066,75 D
<b>15114 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000576</b>			
18/09/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.395,32 C
18/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		3.395,32 D
<b>15129 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000573</b>			
18/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	484,91 C
18/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		484,91 D
<b>15155 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000583</b>			
18/09/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.429,13 C
18/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.429,13 D
<b>15160 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000568</b>			
18/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	959,12 C
18/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		959,12 D
<b>15161 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000583</b>			
18/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	155,02 C
18/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	144,16 C
18/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		155,02 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
18/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	144,16 D
<b>15162 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000581</b>				
18/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		1.085,58 C
18/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	1.085,58 D
<b>15163 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000576</b>				
18/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		196,01 C
18/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	196,01 D
<b>15164 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.</b>				
18/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
18/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
<b>15165 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000574</b>				
18/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106		1.486,38 C
18/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		1.382,34 C
18/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	1.486,38 D
18/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	1.382,34 D
<b>15166 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000570</b>				
18/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106		1.222,41 C
18/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		1.136,84 C
18/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	1.222,41 D
18/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	1.136,84 D
<b>15167 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
18/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
18/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
<b>15168 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
18/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
18/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D



DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
<b>15169 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
18/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>15170 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
18/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>15171 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
18/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>15172 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
18/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>15173 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
18/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>15174 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
18/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>15175 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
18/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>15176 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
18/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>15177 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
18/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>15178 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
18/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>15179 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
18/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>15180 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
18/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>15181 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
18/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>15182 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000575</b>			
18/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	763,11 C
18/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 763,11 D
<b>15183 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000572</b>			
18/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.540,96 C
18/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.540,96 D
<b>15184 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TEV</b>			
18/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**15185 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe  
00000000571**

18/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	394,32 C
18/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	366,71 C
18/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	394,32 D
18/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	366,71 D

**15186 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG  
04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

18/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1,00 D

**15187 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG  
04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

18/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1,00 D

**15188 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG  
04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

18/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1,00 D

**15189 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG  
04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

18/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1,00 D

**15190 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe  
00000000582**

18/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	177,04 C
18/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	177,04 D

**15192 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe  
00000000580**

18/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	155,02 C
18/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	144,16 C
18/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	155,02 D
18/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	144,16 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>15193 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000579</b>			
18/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	196,01 C
18/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 196,01 D
<b>15195 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000577</b>			
18/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	196,01 C
18/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 196,01 D
<b>15196 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000578</b>			
18/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	196,01 C
18/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 196,01 D
<b>15198 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000585</b>			
18/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	155,02 C
18/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	144,16 C
18/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 155,02 D
18/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 144,16 D
<b>15199 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000584</b>			
18/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	155,02 C
18/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	144,16 C
18/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 155,02 D
18/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 144,16 D
<b>15201 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
18/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	356.124,26 C
18/09/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 356.124,26 D
<b>15207 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000588</b>			
18/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	155,02 C
18/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	144,16 C
18/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 155,02 D
18/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 144,16 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>15208 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe</b>			
<b>00000000587</b>			
18/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	144,16 C
18/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 144,16 D
<b>15212 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe</b>			
<b>00000000209</b>			
18/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	1.969,00 C
18/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.969,00 D
<b>15217 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe</b>			
<b>00000000204</b>			
18/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	1.479,56 C
18/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.479,56 D
<b>15218 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe</b>			
<b>00000000203</b>			
18/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	984,50 C
18/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 984,50 D
<b>15479 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
18/09/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	8,64 C
18/09/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 8,64 D
<b>15520 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
18/09/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	187,71 C
18/09/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 187,71 D
<b>15551 - PAGAMENTO DAS NFS-E N. 208 E 209 DA BRASGUARDA SEGURANCA LTDA ME REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NO MES DE JULHO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC</b>			
<b>Documentos: 41</b>			
18/09/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	57.935,79 C
18/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 57.935,79 D
<b>15552 - PAGAMENTO DAS NFS-E N. 206 E 207 DA BRASGUARDA SEGURANCA LTDA ME REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NO MES DE JULHO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC</b>			
<b>Documentos: 41</b>			
18/09/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	41.396,21 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 41.396,21 D
<b>15553 - PAGAMENTO DAS NFS-E N. 584 E 585 DA SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA COMPETENCIA 08/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos: 116</b>			
18/09/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	4.858,26 C
18/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.858,26 D
<b>15554 - PAGAMENTO DAS NFS-E N. 586, 587 E 588 DA SOLUCÃ?ES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA COMPETENCIA 08/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos: 176</b>			
18/09/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	7.287,39 C
18/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 7.287,39 D
<b>15555 - PAGAMENTO DAS NFS-E N. 590, 591, 592 E 593 DA SOLUCÃ?ES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA COMPETENCIA 08/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos: 236</b>			
18/09/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	9.716,52 C
18/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9.716,52 D
<b>15556 - PAGAMENTO DAS NFS-E N. 577 E 578 DA SOLUCÃ?ES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA COMPETENCIA 08/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos: 115</b>			
18/09/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	6.790,64 C
18/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 6.790,64 D
<b>15557 - PAGAMENTO DAS NFS-E N. 579 E 580 DA SOLUCÃ?ES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA COMPETENCIA 08/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos: 115</b>			
18/09/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	5.892,66 C
18/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 5.892,66 D
			<b>Total Crédito Dia: 733.748,81</b>
			<b>Total Débito Dia: 733.748,81</b>
<b>19/09/2019</b>			
<b>13477 - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000129 - TOTAL: 78357,34 - Parcela 2/2 - TOTAL: 68357,34 - Parcela 2/2</b>			
19/09/2019	Solit Soluções em Tecnologia de Informação e Telecom LTDA	2.1.2.01.01.0003	20.000,00 C
19/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 20.000,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>14498 - PGTO: Autonomos a Pagar - CRISTIANNE MARQUES GONZAGA DE CASTRO AGUIAR - 009.506.831-75 - LANÇAMENTO (8839)</b>			
19/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.000,00 C
19/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		3.000,00 D
<b>14781 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - LUIZ OTAVIO MARQUES - 194.189.301-53 - LANÇAMENTO (9039)</b>			
19/09/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	6.182,41 C
19/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		6.182,41 D
<b>14782 - 48 - LUIZ OTAVIO MARQUES, MULTA FGTS Setembro/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987661475 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 194.189.301-53</b>			
19/09/2019	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.373,55 C
19/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.373,55 D
<b>15037 - RETENÇÃO FONECEDOR TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001227031 - PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DA FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
19/09/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	5.000,00 C
19/09/2019	Trivale Administracao		5.000,00 D
<b>15246 - JB COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA - NF:513 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE REFLETORES E INTERRUPTORES PARA MANUTENÇÃO DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. - Conta 29292-3 - Ag 3950 - CNPJ 28.738.453/0001-39 ) Competência: 09/2019</b>			
19/09/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	630,00 C
19/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		630,00 D
<b>15250 - ESTORNO DE PAGAMENTO</b>			
19/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	630,00 C
19/09/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		630,00 D
<b>15252 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED</b>			
19/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D
<b>15253 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
19/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**15254 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

19/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**15255 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

19/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**15256 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

19/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**15257 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

19/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**15258 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

19/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**15259 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

19/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**15261 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

19/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	162.767,66 C
19/09/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 162.767,66 D

**15262 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001453**

19/09/2019	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 C
19/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 38.853,90 D



DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**15265 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001453**

19/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 C
19/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		1.925,10 D

**15273 - RETENÇÃO FORNECEDOR CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00002437318 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

19/09/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	94,88 C
19/09/2019	Fornecedor Energia		94,88 D

**15274 - RETENÇÃO FORNECEDOR SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 438190635-6 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

19/09/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	4.545,90 C
19/09/2019	Fornecedor Água		4.545,90 D

**15360 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 00001842706**

19/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,20 C
19/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,60 C
19/09/2019	Centro de Integração Empresa Escola	2.1.2.01.01.0229	30,00 C
19/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		31,80 D

**15480 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Região: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

19/09/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	6,19 C
19/09/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		6,19 D

**15521 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Região: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

19/09/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	110,26 C
19/09/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		110,26 D

**15558 - RPA - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - Setembro/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16**

19/09/2019	Autônomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	750,00 C
19/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		750,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**15559 - RPA - NICOLO FULAN - Setembro/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16**

19/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.000,00 C
19/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.000,00 D

**16372 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:342937 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES PARA SER ENTREGUES ÀS UNIDADES GERIDAS (ITEGO) PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 116664-5 - Ag 3388 - CNPJ 00.905.760/0003-00 ) Competência: 09/2019**

19/09/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	91.500,00 C
19/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		91.500,00 D

**Total Crédito Dia: 338.477,65**  
**Total Débito Dia: 338.477,65**

**20/09/2019**

**14783 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000846399**

20/09/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	2.608,35 C
20/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.608,35 D

**14990 - JENIANE TOLEDO DE GODOI - NF:137 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE PELÍCULAS JATEADAS PARA PORTAS E JANELAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 8382-0 - Ag 3037 - CNPJ 04.511.892/0001-46 ) Competência: 09/2019**

20/09/2019	Jeniane Toledo de Godoi - ME	2.1.2.01.01.0175	380,00 C
20/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		380,00 D

**14992 - COMERCIO UTILIDADES CASA FERRÃO LTDA - NF:32 - Competência: 09/2019 - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CURSO DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES QUE SERÁ REALIZADO NO COTEC REAL CONQUISTA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 73157-4 - Ag 147 - CNPJ 30.294.998/0001-45 ) Competência: 09/2019**

20/09/2019	Comercio Utilidades Casa Ferrao	2.1.2.01.01.2095	2.164,00 C
20/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.164,00 D

**14993 - JENIANE TOLEDO DE GODOI - NF:133 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO E ADESIVO JATEADO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 8382-0 - Ag 3037 - CNPJ 04.511.892/0001-46 ) Competência: 09/2019**

20/09/2019	Jeniane Toledo de Godoi - ME	2.1.2.01.01.0175	1.900,00 C
20/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.900,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**15035 - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - NF:217 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK CEDIDA PELA SEDI PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2163-0 - Ag 1551 - CNPJ 24.733.773/0001-45 ) Competência: 09/2019**

20/09/2019	Luzia Lopes de Lima Sumizono	2.1.2.01.01.0087	265,00 C
20/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		265,00 D

**15036 - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - NF:216 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA HP CEDIDA PELA SEDI PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2163-0 - Ag 1551 - CNPJ 24.733.773/0001-45 ) Competência: 09/2019**

20/09/2019	Luzia Lopes de Lima Sumizono	2.1.2.01.01.0087	160,00 C
20/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		160,00 D

**15248 - JB COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA - NF:513 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE REFLETORES E INTERRUPTORES PARA MANUTENÇÃO DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (748 - Banco Cooperativo Sicred**

20/09/2019	Athos Iluminacao Eireli - JB iluminacoes	2.1.2.01.01.2083	630,00 C
20/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		630,00 D

**15278 - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000558**

20/09/2019	Luzia Lopes de Lima Sumizono	2.1.2.01.01.0087	210,00 C
20/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		210,00 D

**15279 - GUSTAVO FELIPE TERENTIN - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000097**

20/09/2019	Gustavo Felipe Terentin	2.1.2.01.01.0207	700,00 C
20/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		700,00 D

**15280 - GUSTAVO FELIPE TERENTIN - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000096**

20/09/2019	Gustavo Felipe Terentin	2.1.2.01.01.0207	300,00 C
20/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		300,00 D

**15281 - CLARO SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1909908790656**

20/09/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	255,76 C
20/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		255,76 D

**15284 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED**

20/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>15288 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
20/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>15289 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
20/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>15290 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
20/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>15291 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
20/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>15292 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
20/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>15293 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
20/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>15294 - ESTACIONAMENTO ZONA SUL LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000374</b>			
20/09/2019	Estacionamento Zona Sul	2.1.2.01.01.2052	196,00 C
20/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 196,00 D
<b>15296 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ESTACIONAMENTO ZONA SUL LTDA - 02.885.995/0001-40 - NFS e 00000000374</b>			
20/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	4,00 C
20/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 4,00 D
<b>15297 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TEV</b>			

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
20/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D
<b>15298 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
20/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D
<b>15299 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
20/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D
<b>15300 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
20/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D
<b>15301 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
20/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D
<b>15302 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
20/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D
<b>15303 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
20/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	54.337,00 C
20/09/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		54.337,00 D
<b>15311 - RETENÇÃO FONECEDOR MARCIO ADRIANO RODRIGUES DE SOUZA - 26.330.453/0001-70 REFERENTE NF 0000000085 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA/GO NOS DIAS 11,12,13,18,19,20 E 21/09. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
20/09/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	420,00 C
20/09/2019	Marcio Adriano Rodrigues de Souza		420,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**15312 - NICEANE TIMOTEO PEIXOTO SANTOS - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000000022**

20/09/2019	Niceani Timoteo Peixoto Santos	2.1.2.01.01.0352	7.333,33 C
20/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		7.333,33 D

**15481 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

20/09/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	3,04 C
20/09/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		3,04 D

**15522 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

20/09/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	42,93 C
20/09/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		42,93 D

**15560 - PARCELAMENTO DARF 8301 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Documentos: 27437 PAGAMENTO DE JUROS E MULTA NO VALOR DE R\$ 20,92**

20/09/2019	Parcelamento Pis s/ Folha a Pagar	2.1.2.01.12.0501	535,02 C
20/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	20,92 C
20/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		535,02 D
20/09/2019	Parcelamento Pis s/ Folha a Pagar		20,92 D

**15561 - PARCELAMENTO DAR 5952 PIS/COFINS/CSLL MES 092018 E 122018 Documentos: 61432 PAGAMENTO DE JUROS E MULTA NO VALOR DE R\$ 22,35**

20/09/2019	Parcelamento CSRF a Pagar	2.1.2.01.12.0500	571,72 C
20/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	22,35 C
20/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		571,72 D
20/09/2019	Parcelamento CSRF a Pagar		22,35 D

**15562 - PARCELAMENTO DE IRRF 0561, 0588 E 1708 Documentos: 286777 PAGAMENTO DE JUROS E MULTA NO VALOR DE R\$ 107,66**

20/09/2019	Parcelamento IRRF a Pagar	2.1.2.01.12.0502	2.752,89 C
20/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	107,66 C
20/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.752,89 D
20/09/2019	Parcelamento IRRF a Pagar		107,66 D

**15563 - IR DE RPA REFERENTE JUNHO/2019 Documentos: PAGAMENTO DE JUROS E MULTA NO VALOR DE R\$ 17,53**

20/09/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	156,12 C
20/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	17,53 C
20/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		173,65 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**15564 - PARCELAMENTO DE INSS COMPETENCIA 09-2018; 10-2018; 11-2018; 12-2018; 13-2018 Documentos: 1533463**
**PAGAMENTO DE JUROS E MULTA NO VALOR DE R\$ 666,32**

20/09/2019	Parcelamento de INSS	2.1.2.21.01.0001	15.278,78 C
20/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	666,32 C
20/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		15.278,78 D
20/09/2019	Parcelamento de INSS	2.1.2.21.01.0001	666,32 D

**15565 - MATERIAL DE PAPELARIA A SER UTILIZADO PELA UNIDADE GESTORA E SEUS RESPECTIVOS ITEGOS E COTECs**
**(104 - Caixa Econômica Federal - Conta 85695-0 - Ag 2079 - CNPJ 00.905.760/0003-00 ) 09/2018 Nosso Número: Código de barras:**
**Parcelas1**

20/09/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	17.100,00 C
20/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		17.100,00 D

**15566 - RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - Setembro/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C.**
**GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16**

20/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	750,00 C
20/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		750,00 D

**Total Crédito Dia: 109.961,22**
**Total Débito Dia: 109.961,22**
**23/09/2019**
**15313 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00001584770**

23/09/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	452,46 C
23/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		452,46 D

**15314 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 438190635-6**

23/09/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	4.545,90 C
23/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		4.545,90 D

**15318 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

23/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		4.998,36 C
23/09/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		4.998,36 D

**15363 - RETENÇÃO FONECEDOR ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000421414 -**
**PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA.**
**CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

23/09/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	6,25 C
23/09/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima		6,25 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**15364 - RETENÇÃO FONECEDOR ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000421380 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

23/09/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	25,00 C
23/09/2019	Índio do Brasil Artiaga Lima		25,00 D

**15410 - RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00002774483 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

23/09/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	8.170,23 C
23/09/2019	Fornecedor Energia		8.170,23 D

**15482 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

23/09/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	0,47 C
23/09/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		0,47 D

**15523 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

23/09/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	4,06 C
23/09/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		4,06 D

**Total Crédito Dia: 18.202,73**  
**Total Dêbito Dia: 18.202,73**

**24/09/2019**

**15367 - RETENÇÃO FONECEDOR JOSÉ NOGUEIRA SOARES - 22.331.446/0001-31 REFERENTE NF 00000000460 - PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DA MANUTENÇÃO DO PURIFICADOR DE ÁGUA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

24/09/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	300,00 C
24/09/2019	Jose Nogueira Soares		300,00 D

**15368 - JOSÉ NOGUEIRA SOARES - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000460**

24/09/2019	Jose Nogueira Soares	2.1.2.01.01.0354	100,00 C
24/09/2019	Caixa Centeduc Filial		100,00 D

**15390 - RETENÇÃO FONECEDOR HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME - 27.272.121/0001-49 REFERENTE NF 00000006897 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À FORNECEDORA DE STREAMING DE ÁUDIO E PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS QUE HOSPEDARÁ A WEB RÁDIO ITEGO R5, REFERENTE AO PLANO PREMIUM PELO PRAZO DE 30 DIAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

24/09/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	59,27 C
------------	----------	------------------	---------



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
24/09/2019	Hoost Servicos Para Internet Ltda		2.1.2.01.01.0338	59,27 D
<b>15779 - PROVISAO NF. 5723 ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO</b>				
24/09/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001		75,00 C
24/09/2019	Escrisam Papeis Especiais Ltda		2.1.2.01.01.2097	75,00 D
<b>16123 - PERDCOMP REF. A CREDITO DE DE IRRF DARF 1708 PAGO INDEVIDAMENTE S/ NF 154 CANCELADA</b>				
24/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		659,65 C
24/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		8,71 C
24/09/2019	IRRF a Recuperar		1.1.2.02.04.0002	651,80 D
24/09/2019	Outras Receitas		3.2.1.04.01.0003	16,56 D
			<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>1.202,63</b>
			<b>Total Débito Dia:</b>	<b>1.202,63</b>

**25/09/2019**

**14788 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000004**

25/09/2019	Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A	2.1.2.01.01.0024		222,30 C
25/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	222,30 D

**15271 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - SORAYA FRANCISCA DINKHUYSEN OLIVEIRA - 629.743.359-34 - LANÇAMENTO (9368)**

25/09/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004		19.571,37 C
25/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	19.571,37 D

**15272 - 288 - SORAYA FRANCISCA DINKHUYSEN OLIVEIRA, MULTA FGTS Setembro/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986560143 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 629.743.359-34**

25/09/2019	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013		3.104,43 C
25/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	3.104,43 D

**15319 - ESCRISAM PAPÉIS ESPECIAIS - NF:5723 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE ENVELOPES PARA CONVITE DE FORMATURA DOS ALUNOS DA REDE ITEGO REGIONAL 5. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 76076-0 - Ag 1575 - CNPJ 26.714.378/0001-40 ) Competência: 09/2019**

25/09/2019	Escrisam Papeis Especiais Ltda	2.1.2.01.01.2097		75,00 C
25/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	75,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>15348 - HIGHTECH INFORMATICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - NF:000160473 - Competência: 09/2019 - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) HDs INTERNO PARA ATENDER A DEMANDA DO ITEGO BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS-GO, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI. (756 - SICOOB - Conta 54.094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88 ) Competência: 09/2019</b>			
25/09/2019	High Tech Informatica Industria e Comercio Eirelli	2.1.2.01.01.0142	702,00 C
25/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		702,00 D
<b>15350 - MARCIO ADRIANO RODRIGUES DE SOUZA - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000085</b>			
25/09/2019	Marcio Adriano Rodrigues de Souza	2.1.2.01.01.0353	420,00 C
25/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		420,00 D
<b>15353 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED</b>			
25/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D
<b>15354 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
25/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D
<b>15355 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TEV</b>			
25/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
25/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D
<b>15356 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
25/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
25/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D
<b>15357 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA CESTA PJ</b>			
25/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	49,00 C
25/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		49,00 D
<b>15358 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA MANUTENÇÃO CONTA</b>			
25/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	42,00 C
25/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		42,00 D
<b>15359 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
25/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	24.207,10 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25/09/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 24.207,10 D
<b>15365 - RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 438267853-5 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
25/09/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	4.666,95 C
25/09/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 4.666,95 D
<b>15406 - RETENÇÃO FONECEDOR REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 REFERENTE NF 00002040511 - PAGAMENTO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA 15 COLABORADORES ( PROFESSORES E ADMINISTRATIVO) QUE OPTARAM PELO TRANSPORTE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED</b>			
25/09/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	2.453,30 C
25/09/2019	Redemob Consorcio		2.1.2.01.01.0193 2.453,30 D
<b>15483 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
25/09/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	3,52 C
25/09/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 3,52 D
<b>15524 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
25/09/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	23,52 C
25/09/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 23,52 D
<b>15780 - PROVISAO NF. 160473 HIGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE PEÇAS PARA MUNUTEÇÃO EM COMPUTADORES</b>			
25/09/2019	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	702,00 C
25/09/2019	High Tech Informatica Industria e Comercio Eirelli		2.1.2.01.01.0142 702,00 D
			<b>Total Crédito Dia: 56.263,49</b>
			<b>Total Dêbito Dia: 56.263,49</b>
<b>26/09/2019</b>			
<b>14492 - PGTO: Autonomos a Pagar - MACRENE ALMEIDA DUARTE - 955.905.441-49 - LANÇAMENTO (8833)</b>			
26/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.143,35 C
26/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.143,35 D
<b>14786 - ROTA HOTÉIS QUIRINÓPOLIS LTDA - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000009975</b>			
26/09/2019	Rota Hoteis Quirinopolis Ltda	2.1.2.01.01.0348	145,00 C
26/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 145,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**15339 - PGTO: Férias - RHAIMARA IZABELA MENDES MORAES - 035.602.711-26 - LANÇAMENTO (9397)**

26/09/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.185,72 C
26/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.185,72 D

**15340 - PGTO: Férias - FRANCIELE PEREIRA TEIXEIRA CARVALHO - 018.442.851-38 - LANÇAMENTO (9398)**

26/09/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	3.615,39 C
26/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	3.615,39 D

**15362 - SOMAPEL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - NF:6930 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE LONA PARA A UNIDADE GESTORA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 12.438.825/0001-71 ) Competência: 09/2019**

26/09/2019	Somapel Materiais para Construcao Ltda Me	2.1.2.01.01.2071	80,00 C
26/09/2019	Caixa Centeduc Filial	1.1.1.02.01.0001	80,00 D

**15366 - RETENÇÃO FONECEDOR HOTEL ARAGUAIA LTDA - 01.269.521/0001-01 REFERENTE NF 00000009564 - PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO QUE PARTICIPOU DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

26/09/2019	Hospedagem	3.2.2.06.02.0005	140,00 C
26/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	5,50 D
26/09/2019	Hotel Araguaia Ltda	2.1.2.01.01.2080	134,50 D

**15370 - PGTO: Autonomos a Pagar - DANIELLA GONCALVES DE MORAIS - 008.108.641-50 - LANÇAMENTO (9414)**

26/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.075,93 C
26/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.075,93 D

**15371 - JOSÉ NOGUEIRA SOARES - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000460 - TOTAL: 300.00 - Parcela 2/2**

26/09/2019	Pagamento/ Cheque Devolvido a Regularizar	2.1.2.01.32.0002	200,00 C
26/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	200,00 D

**15374 - ESTORNO DE PAGAMENTO**

26/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	200,00 C
26/09/2019	Pagamento/ Cheque Devolvido a Regularizar	2.1.2.01.32.0002	200,00 D

**15375 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED**

26/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

**15376 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED**

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
26/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D
<b>15377 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TEV</b>			
26/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
26/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D
<b>15378 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
26/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
26/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D
<b>15379 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
26/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
26/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D
<b>15380 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
26/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9.187,39 C
26/09/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		9.187,39 D
<b>15388 - RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 298266419-9 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
26/09/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	246,79 C
26/09/2019	Fornecedor Agua		246,79 D
<b>15389 - RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 298266420-2 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
26/09/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	187,02 C
26/09/2019	Fornecedor Agua		187,02 D
<b>15484 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
26/09/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	1,64 C
26/09/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1,64 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**15525 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

26/09/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	9,32 C
26/09/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 9,32 D

**15572 - RETENÇÃO FONECEDOR NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 22.579.469/0002-40 REFERENTE NF 00000576893 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

26/09/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	1,30 C
26/09/2019	Naurican Ludovico Lacerda		2.1.2.01.01.0158 1,30 D

**15781 - PROVISAO NF. 6930 SOMAPEL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL**

26/09/2019	Material p/ Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	80,00 C
26/09/2019	Somapel Materiais para Construção Ltda Me		2.1.2.01.01.2071 80,00 D

**Total Crédito Dia: 19.520,85****Total Débito Dia: 19.520,85****27/09/2019****14784 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000895126**

27/09/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	72,57 C
27/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 72,57 D

**15372 - JOSÉ NOGUEIRA SOARES - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000460 - TOTAL: 300.00 - Parcela 2/2**

27/09/2019	Jose Nogueira Soares	2.1.2.01.01.0354	200,00 C
27/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 200,00 D

**15391 - RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000231 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.**

27/09/2019	Brasguarda - Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	29.591,22 C
27/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 3.255,03 D
27/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.479,56 D
27/09/2019	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 24.856,63 D

**15392 - RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000228 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27/09/2019	Brasguarda - Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	39.379,96 C
27/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 4.331,80 D
27/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.969,00 D
27/09/2019	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 33.079,16 D

**15393 - RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 0000000232 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.**

27/09/2019	Brasguarda - Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	39.379,96 C
27/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 4.331,80 D
27/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 1.969,00 D
27/09/2019	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 33.079,16 D

**15394 - RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 0000000226 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA, DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.**

27/09/2019	Brasguarda - Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	19.689,98 C
27/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.165,90 D
27/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 984,50 D
27/09/2019	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 16.539,58 D

**15395 - RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 0000000227 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA, DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.**

27/09/2019	Brasguarda - Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	29.591,22 C
27/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 3.255,03 D
27/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 1.479,56 D
27/09/2019	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 24.856,63 D

**15396 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001602000**

27/09/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	2.245,25 C
27/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.245,25 D

**15397 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 438267853-5**

27/09/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	4.666,95 C
27/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.666,95 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**15398 - RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000229 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.**

27/09/2019	Brasguarda - Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	29.591,22 C
27/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		3.255,03 D
27/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		1.479,56 D
27/09/2019	Brasguarda Segurança LTDA		24.856,63 D

**15399 - RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000230 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS, DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.**

27/09/2019	Brasguarda - Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	19.689,98 C
27/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.165,90 D
27/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		984,50 D
27/09/2019	Brasguarda Segurança LTDA		16.539,58 D

**15403 - SUPRIMENTO DE CAIXA**

27/09/2019	Caixa Centeduc Filial	1.1.1.02.01.0001	2.000,00 C
27/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.000,00 D

**15404 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.**

27/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D

**15405 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

27/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	11.647,57 C
27/09/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		11.647,57 D

**15407 - REDEMOB CONSÓRCIO - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00002040511**

27/09/2019	Redemob Consorcio	2.1.2.01.01.0193	2.453,30 C
27/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.453,30 D

**15434 - RETENÇÃO FONECEDOR COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR FRETAMENTO E TURISMO DE GOIÁS - 13.622.437/0001-09 REFERENTE NF 00000000237 - PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSLADO DOS ALUNOS DO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA PARA O EVENTO CAMPUS PARTY QUE ACONTECEU NO PASSEIO DAS ÁGUAS SHOPPING EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

27/09/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	2.000,00 C
27/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		100,00 D



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

27/09/2019	Cooperativa de Transporte Escolar, Fretamento e Turismo		2.1.2.01.01.0355 1.900,00 D
------------	---	--	-----------------------------

**15485 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

27/09/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	2,47 C
27/09/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 2,47 D

**15526 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

27/09/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	12,38 C
27/09/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 12,38 D

**15786 - PROVISAO NF. 5750 ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO**

27/09/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	75,00 C
27/09/2019	Escrisam Papeis Especiais Ltda		2.1.2.01.01.2097 75,00 D

<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>232.298,53</b>
<b>Total Dêbito Dia:</b>	<b>232.298,53</b>

**30/09/2019**

**14423 - PGTO: Inss s/ Folha do Mês - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 - LANÇAMENTO (8798)**

30/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6.939,38 C
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	262.855,32 C
30/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 269.794,70 D

**15409 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | Nota Nº.: 00005006**

30/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.839.350,36 C
30/09/2019	Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - L05 Cham 009/2016		2.1.2.01.31.0001 1.839.350,36 D

**15411 - ESCRISAM PAPÉIS ESPECIAIS - NF:5750 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE ENVELOPES MODELO LUVA NA COR AZUL MARINHO PARA CONVITES DE FORMATURA DOS ALUNOS DA REDE ITEGO REGIONAL 5. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 76076-0 - Ag 1575 - CNPJ 26.714.378/0001-40 ) Competência: 09/2019**

30/09/2019	Escrisam Papeis Especiais Ltda	2.1.2.01.01.2097	75,00 C
30/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 75,00 D

**15437 - HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000006897**

30/09/2019	Hoost Servicos Para Internet Ltda	2.1.2.01.01.0338	59,27 C
30/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 59,27 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>15438 - HOTEL ARAGUAIA LTDA - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000009564</b>			
30/09/2019	Hotel Araguaia Ltda	2.1.2.01.01.2080	134,50 C
30/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 134,50 D
<b>15440 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - HOTEL ARAGUAIA LTDA - 01.269.521/0001-01 - NFSe 00000009564</b>			
30/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	5,50 C
30/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 5,50 D
<b>15442 - APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
30/09/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	1.469.277,39 C
30/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.469.277,39 D
<b>15443 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.</b>			
30/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>15444 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TEV</b>			
30/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/09/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>15541 - RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA</b>			
30/09/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	1.360,76 C
30/09/2019	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 1.360,76 D
<b>15575 - RETENÇÃO FONECEDOR ACAPU HOTEL LTDA - 10.757.942/0001-72 REFERENTE NF 00000010633 - PAGAMENTO REFERENTE A 2 DIÁRIAS DE HOTEL PARA PROFESSORES E GERENTE DE DIT EM EVENTO CARAVANA DO EMPREENDEDORISMO NA CIDADE DE RIO VERDE, COTEC VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
30/09/2019	Hospedagem	3.2.2.06.02.0005	600,00 C
30/09/2019	Acapu Hotel Ltda		2.1.2.01.01.0203 600,00 D
<b>15604 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000576893</b>			
30/09/2019	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.2.01.01.0158	1,30 C
30/09/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 1,30 D
<b>15647 - RETENÇÃO FONECEDOR GUSTAVO FELIPE TARENTIN - 26.548.176/0001-76 REFERENTE NF 00000000100 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
30/09/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	500,00 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2019	Gustavo Felipe Terentin		2.1.2.01.01.0207 500,00 D
<b>15738 - PROVISAO NF. 222 LUZIA LOPES DE LIMA REF. COMPRA DE TONER</b>			
30/09/2019	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	220,00 C
30/09/2019	Luzia Lopes de Lima Sumizono		2.1.2.01.01.0087 220,00 D
<b>15741 - Provisão de folha 09/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	201.849,71 C
30/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	15.278,71 C
30/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	26.216,35 C
30/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	288,92 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	5.935,08 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	426,62 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	71,10 C
30/09/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	6.413,37 C
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.609,28 C
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	4.807,00 C
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.805,43 C
30/09/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	12.507,87 C
30/09/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	801,17 C
30/09/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.042,32 C
30/09/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.042,32 C
30/09/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	668,64 C
30/09/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	705,47 C
30/09/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.565,82 C
30/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	140,00 C
30/09/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	15.634,92 C
30/09/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	2.018,73 C
30/09/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	41.656,51 C
30/09/2019	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	560,00 C
30/09/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	9.372,70 C
30/09/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	2.800,00 C
30/09/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	146,58 C
30/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	44,10 C
30/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	308,00 C
30/09/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	4.165,65 C
30/09/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	1.699,55 C
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	513,06 C
30/09/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	64,14 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	64,09 C
30/09/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	347,44 C
30/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	201.849,71 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	15.278,71 D
30/09/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	26.216,35 D
30/09/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	288,92 D
30/09/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	5.935,08 D
30/09/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	426,62 D
30/09/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	71,10 D
30/09/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	6.413,37 D
30/09/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.609,28 D
30/09/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	4.807,00 D
30/09/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.152,87 D
30/09/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	12.507,87 D
30/09/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	801,17 D
30/09/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.042,32 D
30/09/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.042,32 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	668,64 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	705,47 D
30/09/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	1.565,82 D
30/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	140,00 D
30/09/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	16.147,98 D
30/09/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	2.146,96 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	42.939,18 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	560,00 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	9.661,31 D
30/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.800,00 D
30/09/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	146,58 D
30/09/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	44,10 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	308,00 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	4.293,92 D

**15742 - Provisão de folha 09/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)**

30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	46.573,99 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	639,81 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	53.230,14 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	8.871,70 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	15.845,49 C
30/09/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	12.468,26 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.074,00 C
30/09/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	672,34 C
30/09/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	412,56 C
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.619,75 C
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	539,92 C
30/09/2019	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	194,37 C
30/09/2019	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	1.965,30 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.151,76 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	41,70 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	43,49 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6,95 C
30/09/2019	Indenização Art. 479 CLT	3.2.2.01.01.0011	219,45 C
30/09/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	7.825,93 C
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	5.666,26 C
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.239,50 C
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.968,57 C
30/09/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	7.726,14 C
30/09/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	539,92 C
30/09/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	643,85 C
30/09/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	643,85 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	296,33 C
30/09/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	678,63 C
30/09/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	538,05 C
30/09/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	647,67 C
30/09/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	9.474,23 C
30/09/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.266,73 C
30/09/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	26.236,68 C
30/09/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	3.806,70 C
30/09/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	5.903,26 C
30/09/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	19.033,51 C
30/09/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	312,12 C
30/09/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.623,68 C
30/09/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	2.023,25 C
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	626,04 C
30/09/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	78,26 C
30/09/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	572,31 C
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	172,77 C
30/09/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	64,79 C
30/09/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	214,62 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 46.573,99 D
30/09/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 639,81 D
30/09/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 53.230,14 D
30/09/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 8.871,70 D
30/09/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 15.845,49 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 12.468,26 D
30/09/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 3.074,00 D
30/09/2019	Vale-Transporte		3.2.2.01.03.0001 672,34 D
30/09/2019	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 412,56 D
30/09/2019	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 1.619,75 D
30/09/2019	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 539,92 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 194,37 D
30/09/2019	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 1.965,30 D
30/09/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 6.151,76 D
30/09/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 41,70 D
30/09/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 43,49 D
30/09/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 6,95 D
30/09/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 219,45 D
30/09/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 7.825,93 D
30/09/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 5.666,26 D
30/09/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 3.239,50 D
30/09/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 3.183,19 D
30/09/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 7.726,14 D
30/09/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 539,92 D
30/09/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 643,85 D
30/09/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 643,85 D
30/09/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 296,33 D
30/09/2019	Receita Provisão Aviso Prévio		3.2.1.42.01.0001 678,63 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 538,05 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 647,67 D
30/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 951,67 D
30/09/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 10.273,04 D
30/09/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.409,78 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 28.195,61 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.806,70 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 6.344,01 D
30/09/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 361,58 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.093,71 D
30/09/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 15.626,55 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 312,12 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.819,56 D
<b>15747 - Provisão de folha 09/2019 - ITEGO 02 - SANTA HELENA</b>			
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	16.378,12 C
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	139,62 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	21.923,11 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.653,85 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.442,23 C
30/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.744,61 C
30/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	89,68 C
30/09/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	3.871,78 C
30/09/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	483,97 C
30/09/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	9.679,46 C
30/09/2019	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	488,96 C
30/09/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.177,88 C
30/09/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	2.444,78 C
30/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	268,93 C
30/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	969,32 C
30/09/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	967,95 C
30/09/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 16.378,12 D
30/09/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 139,62 D
30/09/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 21.923,11 D
30/09/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 3.653,85 D
30/09/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 6.442,23 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.744,61 D
30/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 89,68 D
30/09/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 3.871,78 D
30/09/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 483,97 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 9.679,46 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 488,96 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.177,88 D
30/09/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 2.444,78 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 268,93 D
30/09/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 969,32 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 967,95 D
<b>15748 - Provisão de folha 09/2019 - ITEGO 03 - MINEIROS</b>			
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.479,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.920,30 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	486,72 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	854,00 C
30/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.053,59 C
30/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	168,46 C
30/09/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	859,20 C
30/09/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	107,40 C
30/09/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.148,00 C
30/09/2019	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	1.684,65 C
30/09/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	483,30 C
30/09/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	8.423,24 C
30/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	47,34 C
30/09/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	214,80 C
30/09/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 6.479,00 D
30/09/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 2.920,30 D
30/09/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 486,72 D
30/09/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 854,00 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.053,59 D
30/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 168,46 D
30/09/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 859,20 D
30/09/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 107,40 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.148,00 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.684,65 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 483,30 D
30/09/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 137,07 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 926,55 D
30/09/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 7.359,62 D
30/09/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 47,34 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 214,80 D

**15758 - Provisão de folha 09/2019 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)**

30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	40.411,28 C
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	329,47 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	29.340,28 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	4.890,06 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	8.802,15 C
30/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	8.270,41 C
30/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.226,52 C
30/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	442,86 C





DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	292,60 C
30/09/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.463,00 C
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.011,63 C
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	670,54 C
30/09/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	2.194,50 C
30/09/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	182,88 C
30/09/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	182,88 C
30/09/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	23,41 C
30/09/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	117,04 C
30/09/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	6.584,82 C
30/09/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	840,66 C
30/09/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	16.813,17 C
30/09/2019	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	7.430,30 C
30/09/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.782,96 C
30/09/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	20,19 C
30/09/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	37.151,52 C
30/09/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.681,32 C
30/09/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	387,70 C
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	117,04 C
30/09/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	14,63 C
30/09/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	60,96 C
30/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	40.411,28 D
30/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	329,47 D
30/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	29.340,28 D
30/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.890,06 D
30/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	8.802,15 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	8.270,41 D
30/09/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	2.226,52 D
30/09/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	442,86 D
30/09/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	292,60 D
30/09/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.463,00 D
30/09/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.011,63 D
30/09/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	731,50 D
30/09/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.194,50 D
30/09/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	182,88 D
30/09/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	182,88 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	23,41 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	117,04 D
30/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	1.857,58 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 6.701,86 D
30/09/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 855,29 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 17.105,77 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 7.430,30 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.848,80 D
30/09/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 20,19 D
30/09/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 1.216,31 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.086,66 D
30/09/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 29.990,97 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.710,58 D
<b>15760 - Provisão de folha 09/2019 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS</b>			
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	11.965,25 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	23.992,85 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.998,83 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.672,84 C
30/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.479,54 C
30/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	533,21 C
30/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	111,80 C
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.619,75 C
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	539,92 C
30/09/2019	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	194,37 C
30/09/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	3.730,39 C
30/09/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	466,29 C
30/09/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	9.325,96 C
30/09/2019	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	1.047,30 C
30/09/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.098,33 C
30/09/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	5.236,48 C
30/09/2019	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	1.965,30 C
30/09/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	932,60 C
30/09/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	572,31 C
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	172,77 C
30/09/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	21,60 C
30/09/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 11.965,25 D
30/09/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 23.992,85 D
30/09/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 3.998,83 D
30/09/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 6.672,84 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.479,54 D
30/09/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 533,21 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2019	Vale-Transporte		3.2.2.01.03.0001 111,80 D
30/09/2019	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 1.619,75 D
30/09/2019	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 539,92 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 194,37 D
30/09/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 3.903,16 D
30/09/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 487,89 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 9.757,89 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.047,30 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.195,52 D
30/09/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 1,94 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 576,01 D
30/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 104,74 D
30/09/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 4.553,79 D
30/09/2019	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 1.965,30 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 975,79 D

**15809 - Provisão de folha 09/2019 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)**

30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	39.070,31 C
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.194,50 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	36.185,06 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.030,84 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	10.200,18 C
30/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	9.465,05 C
30/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.702,59 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.740,06 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	165,67 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	92,04 C
30/09/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	3.339,49 C
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.393,48 C
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.131,16 C
30/09/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	6.590,79 C
30/09/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	539,92 C
30/09/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	549,23 C
30/09/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	549,23 C
30/09/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.486,14 C
30/09/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	159,83 C
30/09/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	7.381,30 C
30/09/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	956,78 C
30/09/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	19.191,59 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	1.364,94 C
30/09/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	4.318,12 C
30/09/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	6.824,69 C
30/09/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	286,71 C
30/09/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.919,16 C
30/09/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	810,94 C
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	267,14 C
30/09/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	33,40 C
30/09/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	183,08 C
30/09/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 39.070,31 D
30/09/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 2.194,50 D
30/09/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 36.185,06 D
30/09/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 6.030,84 D
30/09/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 10.200,18 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 9.465,05 D
30/09/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 2.702,59 D
30/09/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.740,06 D
30/09/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 165,67 D
30/09/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 92,04 D
30/09/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 3.339,49 D
30/09/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 3.393,48 D
30/09/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.314,24 D
30/09/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 6.590,79 D
30/09/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 539,92 D
30/09/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 549,23 D
30/09/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 549,23 D
30/09/2019	Receita Provisão Aviso Prévio		3.2.1.42.01.0001 1.486,14 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 159,83 D
30/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 204,75 D
30/09/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 7.648,44 D
30/09/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 990,18 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 19.803,63 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.364,94 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.455,82 D
30/09/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 256,12 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 750,71 D
30/09/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 5.613,11 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 286,71 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.980,36 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**15823 - BAIXA DE ESTOQUE REF 09-2019 CONFORME BAIXA DA OS - SEBASTIÃO SIQUEIRA**

30/09/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	196,00 C
30/09/2019	Insumos p/Cursos	1.1.3.02.01.0001	196,00 D

**15892 - LANCAMENTO COMPLEMENTAR PARA CONFORMIDADE DE SALDO DE INSS A RECOLHER CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO MES 09/2019**

30/09/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1,44 C
30/09/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1,44 D

**15893 - PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - ADMINISTRACAO**

30/09/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	17.943,44 C
30/09/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	4.755,20 C
30/09/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	1.435,52 C
30/09/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	179,41 C
30/09/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	17.943,44 D
30/09/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	4.755,20 D
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	1.435,52 D
30/09/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	179,41 D

**15897 - PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - JOSE L BITTENCOURT**

30/09/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	6.260,75 C
30/09/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.659,13 C
30/09/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	500,90 C
30/09/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	62,62 C
30/09/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	6.260,75 D
30/09/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	1.659,13 D
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	500,90 D
30/09/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	62,62 D

**15899 - PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI**

30/09/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	8.137,93 C
30/09/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	2.101,38 C
30/09/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	651,01 C
30/09/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	81,42 C
30/09/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	8.137,93 D
30/09/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	2.101,38 D
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	651,01 D
30/09/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	81,42 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**15901 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09-2019 BRASGUARDA SEGURANCA - SED ADM**

30/09/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	19.689,98 C
30/09/2019	Brasguarda - Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	19.689,98 D

**15902 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09-2019 BRASGUARDA SEGURANCA - DOUTOR LUIZ RASSI**

30/09/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	29.591,22 C
30/09/2019	Brasguarda - Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	29.591,22 D

**15903 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09-2019 BRASGUARDA SEGURANCA - MINEIROS**

30/09/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	29.591,22 C
30/09/2019	Brasguarda - Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	29.591,22 D

**15904 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09-2019 BRASGUARDA SEGURANCA - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA**

30/09/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	39.379,96 C
30/09/2019	Brasguarda - Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	39.379,96 D

**15905 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09-2019 BRASGUARDA SEGURANCA - PALMEIRAS DE GOIAS**

30/09/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	19.689,98 C
30/09/2019	Brasguarda - Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	19.689,98 D

**15906 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09-2019 BRASGUARDA SEGURANCA - SANTA HELENA**

30/09/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	39.379,96 C
30/09/2019	Brasguarda - Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	39.379,96 D

**15907 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09-2019 BRASGUARDA SEGURANCA - GOIANIA JOSE L. BITTECOURT**

30/09/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	29.591,22 C
30/09/2019	Brasguarda - Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	29.591,22 D

**15908 - ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - LUIZ RASSI**

30/09/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	618,49 C
30/09/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	182,70 C
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	49,48 C
30/09/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	6,19 C
30/09/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	618,49 D
30/09/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	182,70 D
30/09/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	49,48 D

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

30/09/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0011 6,19 D
------------	-----------------------------	--	-------------------------

**15909 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09-2019 - Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)**

30/09/2019	Seguros de Pessoal	3.2.2.04.02.0016	222,30 C
30/09/2019	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A		2.1.2.01.17.0019 222,30 D

**15910 - PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - MINEIROS**

30/09/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	644,21 C
30/09/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	170,69 C
30/09/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	43,18 C
30/09/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	6,44 C
30/09/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 644,21 D
30/09/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 170,69 D
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 43,18 D
30/09/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 6,44 D

**15911 - PPROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - PALMEIRAS DE GOIAS**

30/09/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	3.599,11 C
30/09/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	953,73 C
30/09/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	287,95 C
30/09/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	36,01 C
30/09/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 3.599,11 D
30/09/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 953,73 D
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 287,95 D
30/09/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 36,01 D

**15912 - PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - SANTA HELENA**

30/09/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	3.757,51 C
30/09/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	995,77 C
30/09/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	300,61 C
30/09/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	37,58 C
30/09/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 3.757,51 D
30/09/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 995,77 D
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 300,61 D
30/09/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 37,58 D

**15913 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09-2019 CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL - SED ADM**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2019	Auditoria Externa	3.2.2.04.02.0006	24.150,00 C
30/09/2019	Contservs Gestao Contabil e Empresarial		2.1.2.01.17.0016 24.150,00 D
<b>15914 - PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA</b>			
30/09/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	10.100,78 C
30/09/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	2.676,79 C
30/09/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	808,01 C
30/09/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	101,08 C
30/09/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 10.100,78 D
30/09/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 2.676,79 D
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 808,01 D
30/09/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 101,08 D
<b>15915 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09-2019 CVAL - SED ADM</b>			
30/09/2019	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	23.400,00 C
30/09/2019	Cval-Loçaoes		2.1.2.01.17.0008 23.400,00 D
<b>15916 - ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA</b>			
30/09/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	904,06 C
30/09/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	290,22 C
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	72,33 C
30/09/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	9,03 C
30/09/2019	13º Salario		3.2.2.01.01.0004 904,06 D
30/09/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 290,22 D
30/09/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0007 72,33 D
30/09/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0011 9,03 D
<b>15917 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR - DI REZENDE ADVOCACIA REF. 09-2019 - SED ADM</b>			
30/09/2019	Serviços Juridicos	3.2.2.04.02.0004	15.000,00 C
30/09/2019	Di Rezende Advocacia		2.1.2.01.17.0009 15.000,00 D
<b>15918 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- EDUARDO PEREIRA CAIXETA REF. 09-2019 - SED ADM</b>			
30/09/2019	Seguraca e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	17.000,00 C
30/09/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.17.0022 17.000,00 D
<b>15919 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- F71 SERVIÇOS E COMERCIO REF. 08-2019 SED ADM</b>			
30/09/2019	Locação Outros Sistemas de Informática	3.2.2.04.03.0003	41.400,00 C



DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
30/09/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.17.0003	41.400,00 D
<b>15920 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09-2019 HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA - DOUTOR LUIZ RASSI</b>				
30/09/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009		34.283,68 C
30/09/2019	HM Construtora e Assessoria Eireli		2.1.2.01.17.0023	34.283,68 D
<b>15921 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 09-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA</b>				
30/09/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012		3.000,00 C
30/09/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda		2.1.2.01.17.0018	3.000,00 D
<b>15922 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 09-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - PALMEIRAS DE GOIAS</b>				
30/09/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012		300,00 C
30/09/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda		2.1.2.01.17.0018	300,00 D
<b>15923 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 09-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - PALMEIRAS DE GOIAS</b>				
30/09/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012		1.275,00 C
30/09/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda		2.1.2.01.17.0018	1.275,00 D
<b>15924 - PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - ADMINISTRACAO</b>				
30/09/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003		23.919,17 C
30/09/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002		6.253,32 C
30/09/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006		1.887,77 C
30/09/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010		235,97 C
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001	23.919,17 D
30/09/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002	6.253,32 D
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003	1.887,77 D
30/09/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004	235,97 D
<b>15925 - ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - ADMINISTRACAO</b>				
30/09/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002	2.888,56 C
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003	871,99 C
30/09/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004	44,91 C
30/09/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002	2.888,56 D
30/09/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006	871,99 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 44,91 D
<b>15926 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09 -2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - SED ADM</b>			
30/09/2019	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	31.994,50 C
30/09/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.17.0002 31.994,50 D
<b>15927 - PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT</b>			
30/09/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	7.366,80 C
30/09/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.952,23 C
30/09/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	589,28 C
30/09/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	73,66 C
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 7.366,80 D
30/09/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.952,23 D
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 589,28 D
30/09/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 73,66 D
<b>15928 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09 -2019 PEGASUS COMUNICAÇÃO - SED ADM</b>			
30/09/2019	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	7.900,00 C
30/09/2019	Pegasus Comunicação e Estratégias EIRELI		2.1.2.01.17.0025 7.900,00 D
<b>15929 - ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT</b>			
30/09/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	710,76 C
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	214,57 C
30/09/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	26,82 C
30/09/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 710,76 D
30/09/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 214,57 D
30/09/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 26,82 D
<b>15930 - PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - LUIZ RASSI</b>			
30/09/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	9.043,61 C
30/09/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.307,45 C
30/09/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	696,60 C
30/09/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	87,07 C
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 9.043,61 D
30/09/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 2.307,45 D
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 696,60 D
30/09/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 87,07 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**15931 - ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - LUIZ RASSI**

30/09/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.109,99 C
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	335,07 C
30/09/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	41,89 C
30/09/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.109,99 D
30/09/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	335,07 D
30/09/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	41,89 D

**15932 - PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - MINEIROS**

30/09/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	855,75 C
30/09/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	226,77 C
30/09/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	57,58 C
30/09/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	8,55 C
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	855,75 D
30/09/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	226,77 D
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	57,58 D
30/09/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	8,55 D

**15933 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09-2019 RENATO GUEDES DE FARIA - SED ADM**

30/09/2019	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	2.093,76 C
30/09/2019	Renato Guedes	2.1.2.01.17.0007	2.093,76 D

**15934 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09-2019 RHTron - Goiania Sebastião Siqueira**

30/09/2019	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	160,61 C
30/09/2019	RH Tron Informatica LTDA	2.1.2.01.17.0024	160,61 D

**15935 - PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - PALMEIRAS DE GOIAS**

30/09/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	4.275,51 C
30/09/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.132,99 C
30/09/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	342,03 C
30/09/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	42,76 C
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	4.275,51 D
30/09/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.132,99 D
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	342,03 D
30/09/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	42,76 D

**15936 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 09-2019 RMJ ELEVADORES EIRELI - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA**

30/09/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	150,00 C
------------	--------------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2019	RMJ Elevadores Eireli		2.1.2.01.17.0021 150,00 D
<b>15937 - PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - SANTA HELENA</b>			
30/09/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	4.634,43 C
30/09/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.228,07 C
30/09/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	370,74 C
30/09/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	46,35 C
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 4.634,43 D
30/09/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.228,07 D
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 370,74 D
30/09/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 46,35 D
<b>15938 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 09-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT</b>			
30/09/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	26.020,28 C
30/09/2019	Soluções e Comercio		2.1.2.01.17.0005 26.020,28 D
<b>15939 - PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA</b>			
30/09/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	13.269,31 C
30/09/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	3.327,27 C
30/09/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.004,42 C
30/09/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	125,57 C
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 13.269,31 D
30/09/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 3.327,27 D
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.004,42 D
30/09/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 125,57 D
<b>15940 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 09-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA</b>			
30/09/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	49.173,74 C
30/09/2019	Soluções e Comercio		2.1.2.01.17.0005 49.173,74 D
<b>15941 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 09-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - SED ADM</b>			
30/09/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	14.498,97 C
30/09/2019	Soluções e Comercio		2.1.2.01.17.0005 14.498,97 D
<b>15942 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 09-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - SANTA HELENA</b>			
30/09/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	34.621,54 C
30/09/2019	Soluções e Comercio		2.1.2.01.17.0005 34.621,54 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
<b>15943 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 09-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - SANTA HELENA</b>				
30/09/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009		53.035,44 C
30/09/2019	Soluções e Comercio		2.1.2.01.17.0005	53.035,44 D
<b>15944 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 09-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - DOUTOR LUIZ RASSI</b>				
30/09/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009		16.531,21 C
30/09/2019	Soluções e Comercio		2.1.2.01.17.0005	16.531,21 D
<b>15945 - PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA</b>				
30/09/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002		2.957,62 C
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003		892,83 C
30/09/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004		68,43 C
30/09/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002	2.957,62 D
30/09/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006	892,83 D
30/09/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010	68,43 D
<b>15946 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 09-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - MINEIROS</b>				
30/09/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009		17.893,96 C
30/09/2019	Soluções e Comercio		2.1.2.01.17.0005	17.893,96 D
<b>15947 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA</b>				
30/09/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005		1.290,00 C
30/09/2019	Wireless comm service ltda		2.1.2.01.17.0010	1.290,00 D
<b>15948 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA</b>				
30/09/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005		990,00 C
30/09/2019	Wireless comm service ltda		2.1.2.01.17.0010	990,00 D
<b>15949 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA - SED ADM</b>				
30/09/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005		550,00 C
30/09/2019	Wireless comm service ltda		2.1.2.01.17.0010	550,00 D
<b>15950 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA - DOUTOR LUIZ</b>				
30/09/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005		1.290,00 C
30/09/2019	Wireless comm service ltda		2.1.2.01.17.0010	1.290,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>16083 - RETENÇÃO FONECEDOR THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME - 24.818.838/0001-55 REFERENTE NF 00000000182 - PAGAMENTO REFERENTE AO APLICATIVO DA WEB RADIO PARA A UNIDADE GESTORA, NO PERÍODO DE 13/09/2019 A 12/10/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.</b>			
30/09/2019	Locação Outros Sistemas de Informática	3.2.2.04.03.0003	149,90 C
30/09/2019	The Seven Group Technology Internet Duo Apps ltds		2.1.2.01.01.0337 149,90 D
<b>16097 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)</b>			
30/09/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	1.216,31 C
30/09/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 1.216,31 D
<b>16098 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)</b>			
30/09/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	361,58 C
30/09/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 361,58 D
<b>16099 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)</b>			
30/09/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	256,12 C
30/09/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 256,12 D
<b>16100 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - MINEIROS</b>			
30/09/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	137,07 C
30/09/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 137,07 D
<b>16101 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
30/09/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	44,10 C
30/09/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 44,10 D
<b>16102 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS</b>			
30/09/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	1,94 C
30/09/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 1,94 D
<b>16114 -</b>			
30/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	144,16 C
30/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 144,16 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**16115 - RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000590 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE RIO VERDE, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.**

30/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	144,16 C
30/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	144,16 D

**16116 - RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000591 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.**

30/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	144,16 C
30/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	144,16 D

**16117 - RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000592 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.**

30/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	144,16 C
30/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	144,16 D

**16118 - RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000593 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE ACREÚNA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.**

30/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	144,16 C
30/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	144,16 D

**16140 - RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000586 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.**

30/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	155,02 C
30/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	155,02 D

**16141 - RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000590 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE RIO VERDE, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.**

30/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	155,02 C
30/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	155,02 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>16145 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO REF. ISSQN FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RELATORIO REST. 09/2019</b>			
30/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	3.743,32 C
30/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 3.743,32 D
<b>16153 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 09-2019 ADM</b>			
30/09/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	597.141,93 C
30/09/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 597.141,93 D
<b>16154 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 09-2019 SEBASTIAO SIQUEIRA</b>			
30/09/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	395.119,13 C
30/09/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 395.119,13 D
<b>16155 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 08-2019 SANTA HELENA</b>			
30/09/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	347.437,48 C
30/09/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 347.437,48 D
<b>16156 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 09-2019 MINEIROS</b>			
30/09/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	76.302,23 C
30/09/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 76.302,23 D
<b>16157 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 08-2019 JOSE L. BITTENCURT</b>			
30/09/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	243.060,86 C
30/09/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 243.060,86 D
<b>16158 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 09-2019 DOUTOR LUIZ RASSI</b>			
30/09/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	255.719,90 C
30/09/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 255.719,90 D
<b>16159 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 09-2019 PALMEIRAS DE GOIAS</b>			
30/09/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	102.085,75 C
30/09/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 102.085,75 D
<b>16160 - TRANFERENCIA DE SALDO MENSAL CONTRATO DE GESTAO MES 09-2019</b>			
30/09/2019	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	3.625.252,61 C
30/09/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber		1.1.2.02.01.0001 3.625.252,61 D
<b>16343 - BAIXA DE ESTOQUE REF 09-2019 CONFORME BAIXA DA OS - SANTA HELENA</b>			



DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
30/09/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	98,00 C
30/09/2019	Insumos p/Cursos		98,00 D
<b>16344 - BAIXA DE ESTOQUE REF 09-2019 CONFORME BAIXA DA OS - MINEIROS</b>			
30/09/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	98,00 C
30/09/2019	Insumos p/Cursos		98,00 D
<b>16345 - BAIXA DE ESTOQUE REF 09-2019 CONFORME BAIXA DA OS - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)</b>			
30/09/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	98,00 C
30/09/2019	Insumos p/Cursos		98,00 D
<b>16346 - BAIXA DE ESTOQUE REF 09-2019 CONFORME BAIXA DA OS - DOUTOR LUIZ RASSI</b>			
30/09/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	98,00 C
30/09/2019	Insumos p/Cursos		98,00 D
<b>16348 - BAIXA DE ESTOQUE REF 09-2019 CONFORME BAIXA DA OS - PALMEIRAS DE GOIAS</b>			
30/09/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	117,60 C
30/09/2019	Insumos p/Cursos		117,60 D
<b>16351 - BAIXA DE ESTOQUE REF 09-2019 CONFORME BAIXA DA OS - SED ADM</b>			
30/09/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	2.695,21 C
30/09/2019	Insumos p/Cursos		2.695,21 D
<b>16352 - DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 09/2019 ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI</b>			
30/09/2019	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	6.521,29 C
30/09/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		6.521,29 D
<b>16353 - DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 09/2019 ITEGO JOSE L BITTENCOURT</b>			
30/09/2019	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	7.049,12 C
30/09/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		7.049,12 D
<b>Total Período:</b>			<b>18.501.177,67</b>