

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

01/01/2020
19758 - PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 098291146990 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA E INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA E INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA

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

19763 - PROVISÃO FORNECEDOR - MIX TELECOM EIRELI - 24.866.347/0001-80 REFERENTE NF 00000000768 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO DE MINEIROS, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO DE MINEIROS

01/01/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	299,90 C
01/01/2020	Mix Telecom	2.1.2.01.01.0329	299,90 D

21103 - TRANSFERENCIA DE ITEGO PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO

01/01/2020	Transferencia de Saldo Provisionado 13 Salario Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0009	32,36 C
01/01/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	22,19 C
01/01/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	23,91 D
01/01/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	28,48 D
01/01/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	1,92 D
01/01/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	0,24 D

21174 - PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL MES 01-2020 NICOLO FULAN ITEGO SED ADM

01/01/2020	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	2.000,00 C
01/01/2020	Nicolo Fulan	2.1.2.01.03.0008	2.000,00 D

21175 - PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI MES 01-2020 ITEGO SED ADM

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

21176 - PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL MES 01-2020 VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA SED ADM

01/01/2020	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.500,00 C
01/01/2020	Viviane Alves Rocha Miranda	2.1.2.01.03.0006	1.500,00 D

21252 - TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. A REALOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIO.

01/01/2020	Transferencia de Saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0010	43,19 C
------------	--	------------------	---------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/01/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 31,88 D
01/01/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 8,44 D
01/01/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 2,55 D
01/01/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 0,32 D

21282 - TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. FERIAS REALOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIO . - SEBASTIÃO SIQUEIRA

01/01/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	31,86 C
01/01/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	8,46 C
01/01/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	2,55 C
01/01/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	0,32 C
01/01/2020	Transferencia de Saldo Provisionado Férias Entre Centro de Custo		2.1.2.01.13.0010 43,19 D

21322 - TRANSFERENCIA DE ITEGO PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 -

01/01/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	23,91 C
01/01/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	6,33 C
01/01/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	1,88 C
01/01/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	0,24 C
01/01/2020	Transferencia de Saldo Provisionado 13 Salario Entre Centro de Custo		2.1.2.01.13.0009 32,36 D

21894 - PROVISAO BOLSA ESTAGIO GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 13 / ID LANC. 13053

01/01/2020	Despesa c/ Bolsista/Estagiário	3.2.2.01.01.0012	672,00 C
01/01/2020	Bolsa/Estágio a Pagar		2.1.2.01.10.0006 672,00 D

Total Crédito Dia: 6.325,18
Total Débito Dia: 6.325,18

02/01/2020

19234 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

02/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	447.593,86 C
02/01/2020	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 447.593,86 D

19430 - PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000149 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO

02/01/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.17.0022	10.000,00 C
02/01/2020	Seguraça e Medicina no Trabalho		3.2.2.04.02.0011 7.000,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 255,00 D
02/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 790,50 D
02/01/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.01.0327 15.954,50 D

19576 - PROVISÃO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 REFERENTE NF 00000067735 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA LINK DEDICADO PARA A UNIDADE GESTORA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA LINK DEDICADO PARA A UNIDADE GESTORA

02/01/2020	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	550,00 C
02/01/2020	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 550,00 D

19579 - PROVISÃO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 REFERENTE NF 00000067734 - FORNECIMENTO DE INTERNET VIA LINK DEDICADO PARA O ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA, Competência: 12/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE INTERNET VIA LINK DEDICADO PARA O ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA

02/01/2020	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	990,00 C
02/01/2020	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 990,00 D

19580 - PROVISÃO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 REFERENTE NF 00000067732 - FORNECIMENTO DE INTERNET VIA LINK DEDICADO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT, Competência: 12/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE INTERNET VIA LINK DEDICADO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT

02/01/2020	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	1.290,00 C
02/01/2020	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 1.290,00 D

19581 - PROVISÃO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 09.520.219/0001-96 REFERENTE NF 00000067733 - FORNECIMENTO DE INTERNET VIA LINK DEDICADO NO ITEGO DR LUIZ RASSI, Competência: 12/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE INTERNET VIA LINK DEDICADO NO ITEGO DR LUIZ RASSI

02/01/2020	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	1.290,00 C
02/01/2020	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 1.290,00 D

19759 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 00022517170 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO PARA O COTEC REAL CONQUISTA, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO PARA O COTEC REAL CONQUISTA

02/01/2020	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	258,95 C
02/01/2020	Fornecedor Agua Saneago		2.1.2.01.02.0006 258,95 D

19961 - PROVISÃO FORNECEDOR - RMJ ELEVADORES EIRELI - 32.299.767/0001-50 REFERENTE NF 00000000729 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

02/01/2020	RMJ Elevadores Eireli	2.1.2.01.17.0021	150,00 C
02/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 4,19 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02/01/2020	RMJ Elevadores Eireli		2.1.2.01.01.0225 145,81 D
20097 - PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação			
02/01/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	225,29 C
02/01/2020	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 225,29 D
20117 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13558 - IOF			
02/01/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	138,07 C
02/01/2020	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 138,07 D
20185 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA 12/2019 - 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIO SIQUEIRA) - FOLHA (243) - 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA Documentos:			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	154.210,50 C
02/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 154.210,50 D
20186 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (242) - 4 - ITEGO 03 à MINEIROS - FOLHA (244) - 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - FOLHA (241) - 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - FOLHA (240) - 8 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS E FOLHA (237) - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRACAO Documentos:			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	293.383,36 C
02/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 293.383,36 D
22974 - DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 01/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 04/2017			
02/01/2020	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	1.1.2.02.01.0002	1.509.938,04 C
02/01/2020	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020		2.1.2.01.31.0004 1.509.938,04 D
Total Crédito Dia:			2.427.018,07
Total Débito Dia:			2.427.018,07
03/01/2020			
19256 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 04039726082 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13054			
03/01/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	4.220,45 C
03/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.220,45 D
19274 - PAGAMENTO RPA - ARIANA NUNES LOBOR - ARIANA NUNES LOBO - 024.208.691-84 - - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1237 / ID LANC. 13055			
03/01/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	531,17 C
03/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 531,17 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
19275 - PAGAMENTO RPA - ICARO CASTRO SANTOS - 014.389.791-85 - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1249 / ID LANC. 13056			
03/01/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	421,44 C
03/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 421,44 D
19276 - PAGAMENTO RPA - MARINA FERREIRA HONORATO - 033.403.133-85 - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1233 / ID LANC. 13057			
03/01/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.270,68 C
03/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.270,68 D
19277 - PAGAMENTO RPA - Autonomos a Pagar - RAYLLA PEREIRA DE LIMA - 034.046.021-02 - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1236 / ID LANC. 13058			
03/01/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	618,09 C
03/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 618,09 D
19278 - PAGAMENTO RPA - ROSINEIDE APARECIDA BARBOSA PEREIRA - 439.573.581-91 - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1235 / ID LANC. 13059			
03/01/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	813,98 C
03/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 813,98 D
19279 - PAGAMENTO RPA - WILLIAN OLIVEIRA GOMES - 964.855.231-20 - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1234 / ID LANC. 13060			
03/01/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	864,07 C
03/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 864,07 D
19280 - PAGAMENTO RPA - Autonomos a Pagar - FRANCISCA DAS CHAGAS ROCHA SILVA - 742.648.183-20 - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1256 / ID LANC. 13061			
03/01/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	290,23 C
03/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 290,23 D
19281 - PAGAMENTO RPA - Autonomos a Pagar - GUILHERME SILVA SOARES - 023.505.581-69 - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1246 / ID LANC. 13062			
03/01/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.020,54 C
03/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.020,54 D
19282 - PAGAMENTO RPA - Autonomos a Pagar - LORRAYNE CRISTINA NUNES - 041.434.481-22 - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1247 / ID LANC. 13063			
03/01/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.077,23 C
03/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.077,23 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19283 - PAGAMENTO RPA - Autonomos a Pagar - IARLA RAIFA MENDONCA DE OLIVEIRA - 018.735.571-16 - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1238 / ID LANC. 13064			
03/01/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	592,22 C
03/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 592,22 D
19285 - PAGAMENTO RPA - Autonomos a Pagar - MARILIA MARQUES ABREU - 031.230.791-80 - - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1239 / ID LANC. 13065			
03/01/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	987,05 C
03/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 987,05 D
19286 - PAGAMENTO RPA - Autonomos a Pagar - TAMIRES SANTOS VIEIRA - 702.030.881-31 - - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1240 / ID LANC. 13066			
03/01/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	880,82 C
03/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 880,82 D
19287 - PAGAMENTO RPA - Autonomos a Pagar - WALERIA MELO REIS - 006.037.681-30 - - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1241 / ID LANC. 13067			
03/01/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	880,82 C
03/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 880,82 D
19288 - PAGAMENTO RPA - Autonomos a Pagar - CLAUDIO CAVALCANTI NEVES - 955.060.631-72 - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1228 / ID LANC. 13068			
03/01/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	188,99 C
03/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 188,99 D
19289 - PAGAMENTO RPA - Autonomos a Pagar - MACRENE ALMEIDA DUARTE - 955.905.441-49 - - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1229 / ID LANC. 13069			
03/01/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	517,44 C
03/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 517,44 D
19290 - PAGAMENTO RPA - Autonomos a Pagar - MARIA DE JESUS DOS SANTOS BASTOS - 012.197.371-94 - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1230 / ID LANC. 13070			
03/01/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.086,62 C
03/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.086,62 D
19292 - PAGAMENTO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 0973493725-0 / NÚMERO DOCUMENTO 973493725 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13072			
03/01/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A	2.1.2.01.02.0008	222,64 C
03/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 222,64 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

19293 - PAGAMENTO RPA - Autonomos a Pagar - CAMILA NASCIMENTO SANTOS - 022.064.421-75 - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1243 / ID LANC. 13073

03/01/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	928,75 C
03/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	928,75 D

19294 - PAGAMENTO RPA - Autonomos a Pagar - CRISTIANO PERCIVAL DE FREITAS - 713.628.271-34 - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1244 / ID LANC. 13074

03/01/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.483,33 C
03/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.483,33 D

19295 - PAGAMENTO RPA - Autonomos a Pagar - LEANDRO HENRYQUE NEVES GUEDES - 041.757.901-28 - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1245 / ID LANC. 13075

03/01/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	870,70 C
03/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	870,70 D

19296 - PAGAMENTO RPA - THAYRINE HONORIO PARREIRA - 042.238.841-66 - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1242 / ID LANC. 13076

03/01/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	522,42 C
03/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	522,42 D

19307 - PAGAMENTO 54 - RENATA DA SILVA THOMAZI, FARIAS Janeiro/2020 - - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 000987661465 - AGENCIA: 2234 - CPF: 014.214.371-55 / NÚMERO DOCUMENTO 137160 / ID LANC. 13077

03/01/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.780,18 C
03/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.780,18 D

19308 - PAGAMENTO 47 - LEILIANE MARTINS DA SILVA, FARIAS Janeiro/2020 - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 000987661479 - AGENCIA: 2234 - CPF: 001.295.672-48 / NÚMERO DOCUMENTO 31314 / ID LANC. 13078 - LANÇAMENTO (13078)

03/01/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	3.314,59 C
03/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	3.314,59 D

19317 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA

03/01/2020	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

19319 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138294 / ID LANC. 13082 - TARIFA BANCARIA

03/01/2020	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
19320 - PAGAMENTO - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138763 / ID LANC. 13083 TARIFA BANCARIA			
03/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
19321 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 139157 / ID LANC. 13084 - TARIFA BANCARIA			
03/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
19322 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 139700 / ID LANC. 13085 - TARIFA BANCARIA			
03/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
19323 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140248 / ID LANC. 13086 - TARIFA BANCARIA			
03/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
19324 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140750 / ID LANC. 13087 - TARIFA BANCARIA			
03/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
19325 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA			
03/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
19326 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA			
03/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
19327 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA			
03/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19328 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA			
03/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
19329 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA			
03/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
19332 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
03/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	25.472,95 C
03/01/2020	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 25.472,95 D
19420 - PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 0000001063 - prestação de serviços referente a manutenção em aparelhos de ar condicionado na cidade de palmeiras de goias, Competência: 12/2019, Discriminação: prestação de serviços referente a manutenção em aparelhos de ar condicionado na cidade de palmeiras de goias			
03/01/2020	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda	2.1.2.01.17.0018	300,00 C
03/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 6,00 D
03/01/2020	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda		2.1.2.01.01.0169 294,00 D
19421 - PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 0000001064 - prestação de serviços referente a manutenção em aparelhos de ar condicionado na unidade gestora, Competência: 12/2019, Discriminação: prestação de serviços referente a manutenção em aparelhos de condicionado na unidade gestora			
03/01/2020	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda	2.1.2.01.17.0018	1.275,00 C
03/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 25,50 D
03/01/2020	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda		2.1.2.01.01.0169 1.249,50 D
19422 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 0000001065 - prestação de serviços referente a manutenção em aparelhos de ar condicionado no itego sebastiao de siqueira, Competência: 12/2019			
03/01/2020	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda	2.1.2.01.17.0018	3.000,00 C
03/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 60,00 D
03/01/2020	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda		2.1.2.01.01.0169 2.940,00 D
19574 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - 37.843.349/0001-03 REFERENTE NF 00000050685 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRÔNICO, Competência: 12/2019			
03/01/2020	RH Tron Informatica LTDA	2.1.2.01.17.0024	160,61 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
03/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 3,21 D
03/01/2020	Rhtron Informatica Ltda - Epp		2.1.2.01.01.0179 157,40 D
20098 - PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação			
03/01/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	3,34 C
03/01/2020	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 3,34 D
20118 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13559 - IOF			
03/01/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	16,74 C
03/01/2020	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 16,74 D
			Total Crédito Dia: 55.701,59
			Total Débito Dia: 55.701,59
05/01/2020			
21958 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
05/01/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	20.280,69 C
05/01/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 20.280,69 D
21959 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)			
05/01/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	3.210,43 C
05/01/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 3.210,43 D
21960 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)			
05/01/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	2.836,93 C
05/01/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 2.836,93 D
21961 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)			
05/01/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	2.231,75 C
05/01/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 2.231,75 D
21962 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA			
05/01/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	511,42 C
05/01/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 511,42 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**21963 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO
folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS**

05/01/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	325,56 C
05/01/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	325,56 D

**21964 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO
folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS**

05/01/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	106,49 C
05/01/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	106,49 D

Total Crédito Dia: 29.503,27
Total Débito Dia: 29.503,27

06/01/2020

**19337 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -
TARIFA BANCARIA**

06/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	691,42 C
06/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	691,42 D

19338 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

06/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	691,42 C
06/01/2020	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	691,42 D

**19418 - PROVISÃO FORNECEDOR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 REFERENTE NF
00000002698 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA UNIDADE GESTORA, Competência: 12/2019, Discriminação:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA UNIDADE GESTORA**

06/01/2020	Di Rezende Advocacia	2.1.2.01.17.0009	15.000,00 C
06/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	300,00 D
06/01/2020	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S	2.1.2.01.01.0196	14.700,00 D

**19451 - PROVISÃO FORNECEDOR - EDITORA E GRÁFICA KING EIRELI - 24.828.974/0001-26 REFERENTE NF 00000000018 -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO REVISÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO, Competência: 12/2019, Discriminação:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO REVISÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO**

06/01/2020	Editora e Grafica king Eireli	2.1.2.01.17.0029	4.900,00 C
06/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	245,00 D
06/01/2020	Editora e Grafica King Eireli	2.1.2.01.01.0377	4.655,00 D

**19716 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000271022 - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE
JANEIRO., Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA PARA O ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE JANEIRO.**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
06/01/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.860,25 C
06/01/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 1.860,25 D

19883 - PROVISÃO FORNECEDOR - ESTACIONAMENTO PARK LTDA - 04.536.417/0001-24 REFERENTE NF 00000000588 - ALUGUEL DE GARAGEM PARA VEÍCULOS DA UNIDADE GESTORA, Competência: 1/2020

06/01/2020	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	200,00 C
06/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 4,02 D
06/01/2020	Estacionamento park Ltda - Me		2.1.2.01.01.0378 195,98 D

20099 - PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação

06/01/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,12 C
06/01/2020	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,12 D

20119 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13560 - IOF

06/01/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,41 C
06/01/2020	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,41 D

Total Crédito Dia: 23.343,62
Total Débito Dia: 23.343,62

07/01/2020

19242 - PAGAMENTO CLT FGTS Dezembro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 237 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 570687 / ID LANC. 13052

07/01/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	42.860,04 C
07/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 42.860,04 D

19341 - PAGAMENTO - GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - Dezembro/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 - NÚMERO DOCUMENTO 13 / ID LANC. 13053

07/01/2020	Bolsa/Estágio a Pagar	2.1.2.01.10.0006	672,00 C
07/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 672,00 D

19342 - PAGAMENTO 337 - SALOMAO PHILLIPE RAFAEL LEAO OLIVEIRA - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 71459 / ID LANC. 13096
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA PARA THAENE MOREIRA MENDES, EQUIVALENTE A 20% DO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019 DO COLABORADOR SALOMÃO PHILLIPE RAFAEL LEÃO OLIVEIRA, CONFORME ESTABELECIDO NO OFÍCIO DO PROCESSO DIGITAL N.º 004636-88.2019.8.26.0019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.

07/01/2020	Pensao Alimenticia a Pagar	2.1.2.01.14.0003	718,02 C
07/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 718,02 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19343 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA			
07/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
07/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
19344 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA			
07/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
07/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
19345 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
07/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	44.539,12 C
07/01/2020	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 44.539,12 D
19348 - PAGAMENTO FORNECEDOR C/ JUROS - RG ENTULHOS LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 0000004532 / NÚMERO DOCUMENTO 4532 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13100			
07/01/2020	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,38 C
07/01/2020	RG Entulhos Ltda	2.1.2.01.01.0387	286,68 C
07/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 287,06 D
19431 - PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 0000001596 - FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO, Competência: 12/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO			
07/01/2020	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.17.0003	41.400,00 C
07/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 621,00 D
07/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.925,10 D
07/01/2020	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.01.0002 38.853,90 D
19441 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000715 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC DE SÃO SIMÃO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC DE SÃO SIMÃO			
07/01/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	2.700,31 C
07/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 27,00 D
07/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 297,03 D
07/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 135,02 D
07/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 125,56 D
07/01/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 2.115,70 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

19445 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000713 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CACHOEIRA ALTA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CACHOEIRA ALTA

07/01/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	3.100,35 C
07/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	31,00 D
07/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	341,04 D
07/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	155,02 D
07/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	144,16 D
07/01/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.429,13 D

19446 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000711 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE SANTA HELENA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE SANTA HELENA

07/01/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	3.100,35 C
07/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	31,00 D
07/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	341,04 D
07/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	155,02 D
07/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	144,16 D
07/01/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.429,13 D

19447 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000712 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC DE ACREUNA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC DE ACREUNA

07/01/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	3.100,35 C
07/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	31,00 D
07/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	341,04 D
07/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	155,02 D
07/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	144,16 D
07/01/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.429,13 D

19450 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000706 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO LUIZ RASSI, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO LUIZ RASSI

07/01/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	19.417,54 C
07/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	194,18 D
07/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.708,74 D
07/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	970,88 D
07/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	902,92 D
07/01/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	15.640,82 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

19452 - PROVISÃO FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000700 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE MINEIROS

07/01/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	7.790,86 C
07/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	77,91 D
07/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	685,60 D
07/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	389,54 D
07/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	362,28 D
07/01/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	6.275,53 D

19456 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000714 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA, Competência: 12/2019

07/01/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	3.100,35 C
07/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	31,00 D
07/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	341,04 D
07/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	155,02 D
07/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	144,16 D
07/01/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.429,13 D

19457 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000703 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE PALMEIRAS, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE PALMEIRAS

07/01/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	16.017,67 C
07/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	160,18 D
07/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.409,55 D
07/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	800,88 D
07/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	744,82 D
07/01/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	12.902,24 D

19458 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000704 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE GESTORA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE GESTORA

07/01/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	11.043,48 C
07/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	110,43 D
07/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	971,83 D
07/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	552,17 D
07/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	513,51 D
07/01/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	8.895,54 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19459 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000701 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT			
07/01/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	13.003,17 C
07/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 130,03 D
07/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.144,28 D
07/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 650,16 D
07/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 604,65 D
07/01/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 10.474,05 D
19460 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000709 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC DE CACHOEIRA ALTA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC DE CACHOEIRA ALTA			
07/01/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	4.830,33 C
07/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 48,30 D
07/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 425,07 D
07/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 241,52 D
07/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 224,61 D
07/01/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 3.890,83 D
19462 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000708 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC DE RIO VERDE, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC DE RIO VERDE			
07/01/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	4.830,33 C
07/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 48,30 D
07/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 425,07 D
07/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 241,52 D
07/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 224,61 D
07/01/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 3.890,83 D
19463 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000707 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE SANTA HELENA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE SANTA HELENA			
07/01/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	13.426,14 C
07/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 134,26 D
07/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.181,50 D
07/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 671,31 D
07/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 624,31 D
07/01/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 10.814,76 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

19464 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000717 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC REAL CONQUISTA, Competência: 12/2019

07/01/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	8.172,84 C
07/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		81,73 D
07/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		719,21 D
07/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		408,64 D
07/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		380,04 D
07/01/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		6.583,22 D

19465 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000705 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA, Competência: 12/2019

07/01/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	19.076,96 C
07/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		190,77 D
07/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		1.678,77 D
07/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		953,85 D
07/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		887,08 D
07/01/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		15.366,49 D

19762 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000825381 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES

07/01/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	5.532,05 C
07/01/2020	Fornecedor Energia Enel		5.532,05 D

20100 - PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação

07/01/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	9,29 C
07/01/2020	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		9,29 D

20120 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13561 - IOF

07/01/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	27,55 C
07/01/2020	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		27,55 D

22089 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - RG ENTULHOS LTDA - 24.315.150/0001-52 - NFSe 00000004532

07/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	13,32 C
07/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		13,32 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**22347 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO
PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38
REFERENTE NF 00000001596 - FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO, Competência: 12/2019, Discriminação:
FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO**

07/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 C
07/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.925,10 D

**22348 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO
PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF
00000000705 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA, Competência: 12/2019**

07/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	887,08 C
07/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	887,08 D

**22350 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO
PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000704 -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE GESTORA**

07/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	513,51 C
07/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	513,51 D

**22351 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO
PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF
00000000717 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC REAL CONQUISTA, Competência: 12/2019**

07/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	380,04 C
07/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	380,04 D

**22352 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO
PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000700 -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE MINEIROS**

07/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	362,28 C
07/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	362,28 D

**22353 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO
PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000~713 -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CACHOEIRA ALTA, Competência: 12/2019, Discriminação:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CACHOEIRA ALTA**

07/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	144,16 C
07/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	144,16 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**22354 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO
PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000711 -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE SANTA HELENA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE SANTA HELENA**

07/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	144,16 C
07/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		144,16 D

**22355 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO
PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000712 -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC DE ACREUNA, Competência: 12/2019, Discriminação:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC DE ACREUNA**

07/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	144,16 C
07/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		144,16 D

**22356 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO
PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000715 -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC DE SÃO SIMÃO, Competência: 12/2019, Discriminação:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC DE SÃO SIMÃO**

07/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	125,56 C
07/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		125,56 D

**22357 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO
PROVISÃO FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000701 -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT**

07/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	604,65 C
07/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		604,65 D

Total Crédito Dia: 274.002,18
Total Débito Dia: 274.002,18

08/01/2020

**19389 - PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001027
/ NÚMERO DOCUMENTO 1027 / ID LANC. 13139**

08/01/2020	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0169	1.935,50 C
08/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.935,50 D

**19391 - PAGAMENTO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO
SIQUEIRA) - Nfs: 00000001026 / NÚMERO DOCUMENTO 1026 / ID LANC. 13141**

08/01/2020	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0169	2.940,00 C
08/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.940,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

19393 - PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 0000001028 / NÚMERO DOCUMENTO 1028 / ID LANC. 13143

08/01/2020	Monteiro Refrigeraçao E Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0169	294,00 C
08/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	294,00 D

19395 - PAGAMENTO FORNECEDOR - RMJ ELEVADORES EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 0000000636 / NÚMERO DOCUMENTO 636 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13145

08/01/2020	RMJ Elevadores Eireli	2.1.2.01.01.0225	145,81 C
08/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	145,81 D

19398 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - RMJ ELEVADORES EIRELI - 32.299.767/0001-50 - NFS e 0000000729

08/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	4,19 C
08/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	4,19 D

**19399 - PAGAMENTO 33763038 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - [01.612.092/0001-23] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647/ ID LANC. 13147
TAXAS DE LIENÇA E FUNCIONAMENTO PAGAMENTO DE TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO (ESPONTÂNEO) DO EXERCÍCIO 2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED/CENTEDUC.**

08/01/2020	Taxas de Liença e Funcionamento	3.2.2.09.01.0003	46,35 C
08/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	46,35 D

19400 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFS e 0000001026

08/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	60,00 C
08/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	60,00 D

19401 - PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFS e 0000001027

08/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	39,50 C
08/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	39,50 D

19402 - PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFS e 0000001028

08/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	6,00 C
08/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	6,00 D

19403 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA

08/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
08/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19404 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA			
08/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
08/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
19405 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA			
08/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
08/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
19406 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
08/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	10.135,58 C
08/01/2020	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 10.135,58 D
19424 - PROVISÃO FORNECEDOR - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - 33.797.797/0001-59 REFERENTE NF 0000000011 - prestação de serviços de suporte, manutenção de sites e sistemas, Competência: 12/2019, Discriminação: prestação de serviços de suporte, manutenção de sites e sistemas			
08/01/2020	Marcus Vinicius Kazuma Matsutani	2.1.2.01.17.0031	6.000,00 C
08/01/2020	Marcus Vinicius Kazuma Matsutani		2.1.2.01.01.0390 6.000,00 D
19578 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - 01.404.158/0001-90 REFERENTE NF 0000008922 - PAGAMENTO REFERENTE A BIBLIOTECA VIRTUAL NO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA, Competência: 12/2019			
08/01/2020	Pearson Education do Brasil Ltda	2.1.2.01.17.0028	2.300,00 C
08/01/2020	Pearson Education Do Brasil Ltda		2.1.2.01.01.0385 2.300,00 D
19962 - PROVISÃO FORNECEDOR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000456892 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO, SENDO RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONÔMICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO, SENDO RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONÔMICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
08/01/2020	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	19,86 C
08/01/2020	Indio do Brasil Artiaga Lima		2.1.2.01.01.0145 19,86 D
20101 - PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação			
08/01/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	2,48 C
08/01/2020	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 2,48 D
20121 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13562 - IOF			

DATA
HISTÓRICO

		DÉBITO	CRÉDITO
--	--	--------	---------

08/01/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	6,20 C
08/01/2020	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		6,20 D

20187 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON SERVIÇO E SISTEMA DE TUTORIA ASSÍNCRONA RELATIVA A MEDIÇÃO DE PARCELA VARIÁVEL REFERENTE A 867 MATRÍCULAS EFETIVADAS, CONFORME ITEM 4.19 DO CONTRATO Nº 006/2017 E RESPECTIVO TERMO ADITIVO E CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 863,04.

08/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	3.874,53 C
08/01/2020	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	870,89 C
08/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		4.745,42 D

Total Crédito Dia:	28.709,39
Total Dêbito Dia:	28.709,39

09/01/2020

19409 - PAGAMENTO DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO LTDA - NF:518 - COMPETENCIA: 01/2020 - AQUISICAO DE GÃ•S DE COZINHA PARA A UNIDADE (001 - BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA 78780 - AG 3486-X - CNPJ 08.604.488/0001-78) COMPETENCIA: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 518 / ID LANC. 13153

09/01/2020	Distribuidora de Gas Ribeiro LTDA	2.1.2.01.01.0096	75,00 C
09/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		75,00 D

19419 - PAGAMENTO CVAL - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000009105 / NÚMERO DOCUMENTO 9105 / ID LANC. 13154

09/01/2020	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156	26.100,00 C
09/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		26.100,00 D

19432 - PAGAMENTO FORNECEDOR - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000059467 / NÚMERO DOCUMENTO 59467 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13155

09/01/2020	Cesar Containers e Equipamentos Eireli	2.1.2.01.01.0367	10.300,00 C
09/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		10.300,00 D

19435 - SUPRIMENTO DE CAIXA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO

09/01/2020	Caixa Centeduc Filial	1.1.1.02.01.0001	2.000,00 C
09/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.000,00 D

19436 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

09/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	48.794,00 C
09/01/2020	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		48.794,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

19437 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA

09/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D

19438 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA

09/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D

19448 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000716 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE GESTORA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE GESTORA

09/01/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	6.200,71 C
09/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		62,01 D
09/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		682,08 D
09/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		310,04 D
09/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		288,33 D
09/01/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		4.858,25 D

19454 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000718 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT

09/01/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	4.300,49 C
09/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		43,00 D
09/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		473,05 D
09/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		215,02 D
09/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		199,96 D
09/01/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		3.369,46 D

19455 - PAGAMENTO FORNECEDOR - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000059466 / NÚMERO DOCUMENTO 59466 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13160

09/01/2020	Cesar Containers e Equipamentos Eireli	2.1.2.01.01.0367	10.300,00 C
09/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		10.300,00 D

19820 - PROVISÃO FORNECEDOR - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - 24.733.773/0001-45 REFERENTE NF 0000000632 - PAGAMENTO REFERENTE A CONserto DE IMPRESSORA DO ITEGO PADRE ANTONIO VERMEY, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONserto DE IMPRESSORA DO ITEGO PADRE ANTONIO VERMEY

09/01/2020	Manutenção Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	623,00 C
09/01/2020	Luzia Lopes de Lima Sumizono		623,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
19821 - PROVISÃO FORNECEDOR - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - 24.733.773/0001-45 REFERENTE NF 00000000634 - PAGAMENTO REFERENTE AO CONserto DA IMPRESSORA DO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO CONserto DA IMPRESSORA DO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT			
09/01/2020	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013	130,00 C
09/01/2020	Luzia Lopes de Lima Sumizono		2.1.2.01.01.0087 130,00 D
19822 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - 24.733.773/0001-45 REFERENTE NF 00000000631 - PAGAMENTO REFERENTE AO CONserto DA IMPRESSORA DO COTEC REAL CONQUISTA, Competência: 1/2020			
09/01/2020	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013	297,00 C
09/01/2020	Luzia Lopes de Lima Sumizono		2.1.2.01.01.0087 297,00 D
19823 - PROVISÃO FORNECEDOR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 REFERENTE NF 00000002704 - PAGAMENTO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO PARA O PROGRAMA DE COMPLIANCE, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO PARA O PROGRAMA DE COMPLIANCE			
09/01/2020	Serviços Jurídicos	3.2.2.04.02.0004	78.000,00 C
09/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 1.560,00 D
09/01/2020	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S		2.1.2.01.01.0196 76.440,00 D
20102 - PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação			
09/01/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	13,63 C
09/01/2020	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 13,63 D
20122 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13563 - IOF			
09/01/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	29,84 C
09/01/2020	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 29,84 D
20247 - PROVISÃO NF 518 FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO LTDA REFERENTE A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS - ITEGO SED ADM			
09/01/2020	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	75,00 C
09/01/2020	Distribuidora de Gas Ribeiro LTDA		2.1.2.01.01.0096 75,00 D
			Total Crédito Dia: 187.257,67
			Total Débito Dia: 187.257,67
10/01/2020			
18596 - PAGAMENTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000677 / NÚMERO DOCUMENTO 361809 / ID LANC. 12486			
10/01/2020	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	57,19 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10/01/2020	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	287,88 C
10/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	959,59 C
10/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.304,66 D

18862 - PAGAMENTO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000250 / NÚMERO DOCUMENTO 366417 / ID LANC. 12654

10/01/2020	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	73,69 C
10/01/2020	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	443,03 C
10/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.476,75 C
10/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.993,47 D

19291 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - MARINETE BARBOSA DE SANTANA - 819.309.761-00 - - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1231 / ID LANC. 13071

10/01/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	258,72 C
10/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 258,72 D

19364 - PAGAMENTO ISSQN de RPA - GUILHERME SILVA SOARES - 023.505.581-69 - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 722490 / ID LANC. 13115

10/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	60,75 C
10/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 60,75 D

19365 - PAGAMENTO ISSQN de RPA - LORRAYNE CRISTINA NUNES -041.434.481-22 - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 722486 / ID LANC. 13116

10/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	64,12 C
10/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 64,12 D

19408 - PAGAMENTO OFFICE PAPELARIA LTDA - NF:49734 - Competência: 12/2019 - Parcela 1/1 - AQUISIÇÃO DE LIVRO PARA REGISTRO DE DIPLOMA - CNPJ 10.970.388/0001-07 Competência: 12/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 49734 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13152

10/01/2020	Office Papelaria Ltda	2.1.2.01.01.2101	120,00 C
10/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 120,00 D

19466 - PAGAMENTO DE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00008131774 / NÚMERO DOCUMENTO 8131774 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13161

10/01/2020	Fornecedor Agua Servico Autonomo de Agua e Esgoto	2.1.2.01.02.0007	100,60 C
10/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 100,60 D

19467 - PAGAMENTO EMBRATEL - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 260593243382 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13162

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10/01/2020	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,14 C
10/01/2020	Fornecedor Telefone Embratel	2.1.2.01.02.0010	55,53 C
10/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		55,67 D
19468 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 02104587884 / NÚMERO DOCUMENTO 2104587884 / ID LANC. 13163			
10/01/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	203,45 C
10/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		203,45 D
19469 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 02104587885 / NÚMERO DOCUMENTO 2104587885 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13164			
10/01/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	483,15 C
10/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		483,15 D
19470 - PAGAMENTO ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000446708 / NÚMERO DOCUMENTO 446708 / ID LANC. 13165			
10/01/2020	Indio do Brasil Artiaga Lima	2.1.2.01.01.0145	18,75 C
10/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		18,75 D
19471 - PAGAMENTO FORNECEDOR - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000002218 / NÚMERO DOCUMENTO 2218 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13166			
10/01/2020	Turbo Line Comunicações Ltda	2.1.2.01.01.0086	90,00 C
10/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		90,00 D
19472 - PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001064 / NÚMERO DOCUMENTO 1064 / ID LANC. 13167			
10/01/2020	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0169	1.249,50 C
10/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.249,50 D
19474 - PAGAMENTO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000001065 / NÚMERO DOCUMENTO 1065 / ID LANC. 13169			
10/01/2020	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0169	2.940,00 C
10/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.940,00 D
19476 - PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000001063 / NÚMERO DOCUMENTO 1063 / ID LANC. 13171			
10/01/2020	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0169	294,00 C
10/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		294,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

19478 - PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000002698 / NÚMERO DOCUMENTO 2698 / ID LANC. 13173

10/01/2020	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S	2.1.2.01.01.0196	14.700,00 C
10/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		14.700,00 D

19480 - PAGAMENTO EDITORA E GRAFICA KING EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000000018 / NÚMERO DOCUMENTO 18 / ID LANC. 13175

10/01/2020	Editora e Grafica King Eireli	2.1.2.01.01.0377	4.655,00 C
10/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		4.655,00 D

19482 - PAGAMENTO MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000000011 / NÚMERO DOCUMENTO 11 / ID LANC. 13177

10/01/2020	Marcus Vinicus Kazuma Matsutani	2.1.2.01.01.0390	6.000,00 C
10/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		6.000,00 D

19484 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000001064

10/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	25,50 C
10/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		25,50 D

19485 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000001065

10/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	60,00 C
10/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		60,00 D

19486 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000001063

10/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	6,00 C
10/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		6,00 D

19487 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - NFSe 00000002698

10/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	300,00 C
10/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		300,00 D

19490 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS VIEIRA - 702.830.952-53 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1257 / ID LANC. 13178

10/01/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.527,82 C
10/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.527,82 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19509 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000263 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO ITEGO DR LUIZ RASSI, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO ITEGO DR LUIZ RASSI			
10/01/2020	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	13.327,30 C
10/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		1.466,00 D
10/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		666,37 D
10/01/2020	Brasguarda Segurança LTDA		11.194,93 D
19510 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000264 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT			
10/01/2020	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	9.901,24 C
10/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		1.089,14 D
10/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		495,06 D
10/01/2020	Brasguarda Segurança LTDA		8.317,04 D
19511 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000259 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO ITEGO SEBASTIAO E NO COTEC REAL CONQUISTA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, Competência: 12/2019			
10/01/2020	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	27.734,52 C
10/01/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	5.282,76 C
10/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		3.631,90 D
10/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		1.650,86 D
10/01/2020	Brasguarda Segurança LTDA		27.734,52 D
19512 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000265 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NA UNIDADE GESTORA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NA UNIDADE GESTORA			
10/01/2020	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	9.901,24 C
10/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		1.089,14 D
10/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		495,06 D
10/01/2020	Brasguarda Segurança LTDA		8.317,04 D
19513 -			
10/01/2020	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	9.901,24 C
10/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		1.089,14 D
10/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		495,06 D
10/01/2020	Brasguarda Segurança LTDA		8.317,04 D
19514 -			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10/01/2020	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	9.901,24 C
10/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.089,14 D
10/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 495,06 D
10/01/2020	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 8.317,04 D

19518 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA

10/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

19519 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA

10/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

19520 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA

10/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

19521 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA

10/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

19522 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA

10/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

19523 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA

10/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

19562 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA

10/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

19563 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA

10/01/2020	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

19564 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

10/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	54.713,56 C
10/01/2020	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	54.713,56 D

19575 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000261 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES

10/01/2020	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	19.689,98 C
10/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.165,90 D
10/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	984,50 D
10/01/2020	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	16.539,58 D

19577 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - 08.602.745/0001-32 REFERENTE NF 00000000008 - PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA, Competência: 12/2019

10/01/2020	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	2.1.2.01.17.0019	222,30 C
10/01/2020	Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A	2.1.2.01.01.0024	222,30 D

19754 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 0000889060 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA. REF JANEIRO, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA. REF JANEIRO

10/01/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	47,17 C
10/01/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	47,17 D

19757 - PROVISÃO FORNECEDOR - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0001-55 REFERENTE NF 00001963700 - PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO PARA A UNIDADE GESTORA, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO PARA A UNIDADE GESTORA

10/01/2020	Serviços de Gestão de Vestibulares	3.2.2.04.02.0018	30,00 C
10/01/2020	Centro de Integracao Empresa Escola	2.1.2.01.01.0229	30,00 D

19785 - RECEITA - LOCAÇÃO DE ESPACO FISICO PERTENCENTE AO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA FINS COMERCIAIS NO RAMO DE LANCHONETE.

10/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	249,50 C
------------	--------------------------------------	------------------	----------

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

10/01/2020	Receitas com Alugueis		3.2.1.04.01.0001 249,50 D
------------	-----------------------	--	---------------------------

19819 - PROVISÃO FORNECEDOR - RADIO PALMEIRAS FM - 07.878.658/0001-40 REFERENTE NF 0000000727 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA O PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA O PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES

10/01/2020	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	360,00 C
10/01/2020	Radio Palmeiras FM Ltda		2.1.2.01.01.0391 360,00 D

20103 - PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação

10/01/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	17,30 C
10/01/2020	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 17,30 D

20123 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13564 - IOF

10/01/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	32,97 C
10/01/2020	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 32,97 D

20188 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVICOS DA COMPETENCIA 12/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 17467 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA

10/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	17.566,65 C
10/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 17.566,65 D

20189 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NFS-E N. 679 SOLUÇÕES E RPA 1248 FRANCISCA DAS CHAGAS DA COMPETÊNCIA 12/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED/CENTEDUC. Documentos: 67 - ITEGO SANTA HELENA

10/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	217,75 C
10/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 217,75 D

Total Crédito Dia:	216.666,88
Total Débito Dia:	216.666,88

11/01/2020

19954 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001325294 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

11/01/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	603,47 C
11/01/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 603,47 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

Total Crédito Dia: 603,47
Total Débito Dia: 603,47

13/01/2020

18122 - PAGAMENTO CLT IR Novembro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 231 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 441102 / ID LANC. 12284

13/01/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	26.193,19 C
13/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	26.193,19 D

19237 - PAGAMENTO CLT GPS Dezembro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 237 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 842446 / ID LANC. 13047

13/01/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	204.661,48 C
13/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	204.661,48 D

19238 - PAGAMENTO CLT IR DE FÁRIAS Dezembro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 237 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 441214 / ID LANC. 13048

13/01/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	1.100,72 C
13/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.100,72 D

19240 - PAGAMENTO CLT IR DE RESCISOES Dezembro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 237 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 440995 / ID LANC. 13050

13/01/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	101,92 C
13/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	101,92 D

19241 - PAGAMENTO CLT PIS FOLHA / Dezembro/2019 CG 04/17 - RECEITA FEDERAL SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 237 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 440761 / ID LANC. 13051

13/01/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	5.374,83 C
13/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	5.374,83 D

19607 - PAGAMENTO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000259 / NÚMERO DOCUMENTO 259 / ID LANC. 13194

13/01/2020	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	27.734,52 C
13/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	27.734,52 D

19613 - PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000260 / NÚMERO DOCUMENTO 260 / ID LANC. 13200

13/01/2020	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	8.317,04 C
13/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	8.317,04 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

19625 - PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 0000000261 / NÚMERO DOCUMENTO 261 / ID LANC. 13212

13/01/2020	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	16.539,58 C
13/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	16.539,58 D

19628 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 0000000712 / NÚMERO DOCUMENTO 712 / ID LANC. 13215

13/01/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.429,13 C
13/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.429,13 D

19633 - PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 0000000705 / NÚMERO DOCUMENTO 705 / ID LANC. 13220

13/01/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	15.366,49 C
13/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	15.366,49 D

19638 - PAGAMENTO - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 0000000701 / NÚMERO DOCUMENTO 701 / ID LANC. 13225

13/01/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	10.474,05 C
13/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	10.474,05 D

19643 - PAGAMENTO SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 0000000703 / NÚMERO DOCUMENTO 703 / ID LANC. 13230

13/01/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	12.902,24 C
13/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	12.902,24 D

19648 - PAGAMENTO SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000704 / NÚMERO DOCUMENTO 704 / ID LANC. 13235

13/01/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	8.895,54 C
13/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	8.895,54 D

19653 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 0000000706 / NÚMERO DOCUMENTO 706 / ID LANC. 13240

13/01/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	15.640,82 C
13/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	15.640,82 D

19658 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 0000000707 / NÚMERO DOCUMENTO 707 / ID LANC. 13245

13/01/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	10.814,76 C
13/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	10.814,76 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
19663 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000708 / NÚMERO DOCUMENTO 708 / ID LANC. 13250			
13/01/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.890,83 C
13/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.890,83 D
19678 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000700 / NÚMERO DOCUMENTO 700 / ID LANC. 13265			
13/01/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	6.275,53 C
13/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 6.275,53 D
19693 - PAGAMENTO SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000715 / NÚMERO DOCUMENTO 715 / ID LANC. 13280			
13/01/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.115,70 C
13/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.115,70 D
19698 - PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000717 / NÚMERO DOCUMENTO 717 / ID LANC. 13285			
13/01/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	6.583,22 C
13/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 6.583,22 D
19703 - PAGAMENTO - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000718 / NÚMERO DOCUMENTO 718 / ID LANC. 13290			
13/01/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.369,46 C
13/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.369,46 D
19708 - PAGAMENTO SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000716 / NÚMERO DOCUMENTO 716 / ID LANC. 13295			
13/01/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	4.858,25 C
13/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.858,25 D
19715 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00107092717 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA			
13/01/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.833,20 C
13/01/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 1.833,20 D
19719 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000714			
13/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	144,16 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
13/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	144,16 D
19722 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000708				
13/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		224,61 C
13/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	224,61 D
19723 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000703				
13/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		744,82 C
13/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	744,82 D
19725 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000709				
13/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		224,61 C
13/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	224,61 D
19728 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000707				
13/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		624,31 C
13/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	624,31 D
19729 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000706				
13/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		902,92 C
13/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	902,92 D
19731 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA				
13/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
13/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
19732 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000716				
13/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		288,33 C
13/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	288,33 D
19733 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA				

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
13/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D
19734 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA			
13/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D
19735 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA			
13/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D
19736 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA			
13/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D
19737 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA			
13/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D
19738 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA			
13/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D
19739 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA			
13/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D
19740 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA			
13/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19741 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA			
13/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
19742 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA			
13/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
19743 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA			
13/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
19744 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA			
13/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
19745 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA			
13/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
19746 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA			
13/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
19747 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA			
13/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
19748 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA			
13/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19752 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000718			
13/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	215,02 C
13/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	199,96 C
13/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	215,02 D
13/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	199,96 D
19760 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000264			
13/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	495,06 C
13/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	495,06 D
19761 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000265			
13/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	495,06 C
13/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	495,06 D
19767 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA			
13/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1,00 D
19768 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000259			
13/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	1.650,86 C
13/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	1.650,86 D
19769 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA			
13/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1,00 D
19770 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA			
13/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1,00 D
19771 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D
19772 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA			
13/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D
19773 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA			
13/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
13/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,50 D
19774 - PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000149 / NÚMERO DOCUMENTO 149 / ID LANC. 13327			
13/01/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0327	15.954,50 C
13/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		15.954,50 D
19777 - PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001596 / NÚMERO DOCUMENTO 1596 / ID LANC. 13330			
13/01/2020	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 C
13/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		38.853,90 D
19780 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000149			
13/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	790,50 C
13/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		790,50 D
19783 - APLICACAO FINANCEIRA EM POUPANÇA			
13/01/2020	CEF POUP AG. 2234 CP 30733-5 OP. 013 Poupanca	1.1.1.02.03.0002	150.000,00 C
13/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		150.000,00 D
19784 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
13/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	647.523,16 C
13/01/2020	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		647.523,16 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

20019 - PROVISÃO FORNECEDOR - RENATO GUEDES DE FARIA - 07.663.899/0001-71 REFERENTE NF 00000004351 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS SENDO 11 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, 1 IMPRESSORA COLORIDA E 1 SCANNER PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E PARA AS UNIDADES GERIDAS, NO PERÍODO DE 02/12/2019 Á 03/01/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS SENDO 11 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, 1 IMPRESSORA COLORIDA E 1 SCANNER PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E PARA AS UNIDADES GERIDAS, NO PERÍODO DE 02/12/2019 Á 03/01/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

13/01/2020	Renato Guedes	2.1.2.01.17.0007	2.271,02 C
13/01/2020	Renato Guedes de Faria		2.271,02 D

20104 - PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação

13/01/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	252,13 C
13/01/2020	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		252,13 D

20124 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13565 - IOF

13/01/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	280,15 C
13/01/2020	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		280,15 D

20190 - PAGAMENTO DE IRRF SOBRE RPA DA COMPETENCIA 12/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos:

13/01/2020	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	1.583,19 C
13/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.583,19 D

20191 - PAGAMENTO - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 0000000264 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT

13/01/2020	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	8.317,04 C
13/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		8.317,04 D

20192 - PAGAMENTO - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000265 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NA UNIDADE GESTORA

13/01/2020	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	8.317,04 C
13/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		8.317,04 D

20193 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 0000000709 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC DE CACHOEIRA ALTA

13/01/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.890,83 C
13/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		3.890,83 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

20194 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - Nfs: 0000000711 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE SANTA HELENA

13/01/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.429,13 C
13/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.429,13 D

20195 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - Nfs: 0000000~713 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CACHOEIRA ALTA

13/01/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.429,13 C
13/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.429,13 D

20196 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - Nfs: 00000000714 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA

13/01/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.429,13 C
13/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.429,13 D

20197 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - Nfs: 00000000262 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO ITEGO PADRE ANTONIO VERMEY

13/01/2020	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	8.317,04 C
13/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		8.317,04 D

20198 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - Nfs: 00000000263 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO ITEGO DR LUIZ RASSI

13/01/2020	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	11.194,93 C
13/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		11.194,93 D

Total Crédito Dia: 1.306.683,04
Total Débito Dia: 1.306.683,04

14/01/2020

18621 - PAGAMENTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000675 / NÚMERO DOCUMENTO 2764990 / ID LANC. 12511

14/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	145,34 C
14/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		145,34 D

18636 - PAGAMENTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000680 / NÚMERO DOCUMENTO 126330 / ID LANC. 12526

14/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	207,63 C
14/01/2020	Caixa Centeduc Filial		207,63 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18641 - PAGAMENTO ISS - SOLUÇÃO-ES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000681 / NÚMERO DOCUMENTO 99454827 / ID LANC. 12531			
14/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	207,63 C
14/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		207,63 D
19713 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 2001007799552 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA, Competência: 1/2020			
14/01/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	52,82 C
14/01/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		52,82 D
19798 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
14/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	6.285,57 C
14/01/2020	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		6.285,57 D
20105 - PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação			
14/01/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	2,75 C
14/01/2020	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		2,75 D
20125 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13566 - IOF			
14/01/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	2,33 C
14/01/2020	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		2,33 D
20205 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NF 251 BRASGUARDA E 674 SOLUCOES; E RPA 1221 HUDSON RAFAEL DO MES 12/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 92 - DOUTOR LUIZ RASSI			
14/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.824,05 C
14/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.824,05 D
20206 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NF 252 BRASGUARDA E 671 SOLUCOES DA COMPETENCIA 12/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 92			
14/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.860,90 C
14/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.860,90 D
20207 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NF 668 SOLUCOES E 254 BRASGUARDA DA COMPETENCIA 12/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 92			
14/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.979,60 C
14/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.979,60 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
20208 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE RPA 1242, 1243, 1244 E 1245 DA COMPETENCIA 12/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos:			
14/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	132,73 C
14/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 132,73 D
20209 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE RPA 1238, 1239, 1240, 1241 E 1254 DA COMPETENCIA 12/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos:			
14/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	154,07 C
14/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 154,07 D
20210 - EESTORNO INTEGRAL - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000446708 PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONÔMICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
14/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	18,75 C
14/01/2020	Indio do Brasil Artiaga Lima		2.1.2.01.01.0145 18,75 D
			Total Crédito Dia: 12.874,17
			Total Débito Dia: 12.874,17
15/01/2020			
18626 - PAGAMENTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000678 / NÚMERO DOCUMENTO 366856 / ID LANC. 12516			
15/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	142,62 C
15/01/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	6,66 C
15/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 149,28 D
19801 - PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00107092717 / NÚMERO DOCUMENTO 107092717 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13345			
15/01/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	1.833,20 C
15/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.833,20 D
19802 - PAGAMENTO - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - Nfs: 00000271022 / NÚMERO DOCUMENTO 271022 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13346			
15/01/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	1.860,25 C
15/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.860,25 D
19803 - PAGAMENTO - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - Nfs: 00001224955 / NÚMERO DOCUMENTO 1224955 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13347			
15/01/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	4.829,96 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.829,96 D
19804 - PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000825381 / NÚMERO DOCUMENTO 825381 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13348			
15/01/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	5.532,05 C
15/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 5.532,05 D
19805 - PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000889060 / NÚMERO DOCUMENTO 889060 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13349			
15/01/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	47,17 C
15/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 47,17 D
19806 - PAGAMENTO MIX TELECOM EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000768 / NÚMERO DOCUMENTO 768 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13350			
15/01/2020	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,39 C
15/01/2020	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6,00 C
15/01/2020	Mix Telecom	2.1.2.01.01.0329	299,90 C
15/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 308,29 D
19807 - PAGAMENTO FORNECEDOR - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000050685 / NÚMERO DOCUMENTO 50685 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13351			
15/01/2020	Rhtron Informatica Ltda - Epp	2.1.2.01.01.0179	157,40 C
15/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 157,40 D
19809 - PAGAMENTO FORNECEDOR - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000008922 / NÚMERO DOCUMENTO 8922 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13353			
15/01/2020	Pearson Education Do Brasil Ltda	2.1.2.01.01.0385	2.300,00 C
15/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.300,00 D
19810 - PAGAMENTO FORNECEDOR - OI SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 2001007799552 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13354			
15/01/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	52,82 C
15/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 52,82 D
19811 - PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 098291146990 / NÚMERO DOCUMENTO 982914699 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13355			
15/01/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A	2.1.2.01.02.0008	179,99 C
15/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 179,99 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

19813 - PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000067735 / NÚMERO DOCUMENTO 67735 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13357

15/01/2020	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	550,00 C
15/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	550,00 D

19814 - PAGAMENTO - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000067732 / NÚMERO DOCUMENTO 67732 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13358

15/01/2020	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	1.290,00 C
15/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.290,00 D

19815 - PAGAMENTO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000067734 / NÚMERO DOCUMENTO 67734 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13359

15/01/2020	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	990,00 C
15/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	990,00 D

19816 - PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICES LTDA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000067733 / NÚMERO DOCUMENTO 67733 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13360

15/01/2020	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	1.290,00 C
15/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.290,00 D

19817 - PAGAMENTO FORNECEDOR - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000008 / NÚMERO DOCUMENTO 6329969 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13361

15/01/2020	Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A	2.1.2.01.01.0024	222,30 C
15/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	222,30 D

19818 - PAGAMENTO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00022517170 / NÚMERO DOCUMENTO 22517170 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13362

15/01/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	258,95 C
15/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	258,95 D

19842 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

15/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	26.851,66 C
15/01/2020	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	26.851,66 D

19845 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - 37.843.349/0001-03 - NFSe 00000050685

15/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	3,21 C
15/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	3,21 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

19847 - PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001301554 / NÚMERO DOCUMENTO 1301554 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13367

15/01/2020	Trivale Administracao	2.1.2.01.01.0333	5.000,00 C
15/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	5.000,00 D

19964 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 992476627-0 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020

15/01/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	232,17 C
15/01/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A	2.1.2.01.02.0008	232,17 D

20106 - PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação

15/01/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	13,01 C
15/01/2020	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	13,01 D

20126 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF

15/01/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	8,64 C
15/01/2020	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	8,64 D

20248 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ACRILICO CENTER INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI REF NF 2455 COMPRA DE INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI

15/01/2020	Moveis e Utensilios	3.2.2.30.04.0001	648,00 C
15/01/2020	Acrilico Center Industria e Comercio Eirelli	2.1.2.01.01.0392	648,00 D

20257 - PROVISÃO A PAGAR - ACRILICO CENTER INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI - NF 2456 - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT

15/01/2020	Moveis e Utensilios	3.2.2.30.04.0001	797,00 C
15/01/2020	Acrilico Center Industria e Comercio Eirelli	2.1.2.01.01.0392	797,00 D

Total Crédito Dia: 55.405,35
Total Débito Dia: 55.405,35

16/01/2020**19841 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONÔMICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

16/01/2020	Indio do Brasil Artiaga Lima	2.1.2.01.01.0145	18,75 C
16/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	18,75 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

19844 - PROVISÃO FORNECEDOR - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001301554 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA UNIDADE GESTORA E ITEGOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO , Competência: 1/2020, Discriminação: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA UNIDADE GESTORA E ITEGOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO

16/01/2020	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	5.000,00 C
16/01/2020	Trivale Administracao		2.1.2.01.01.0333 5.000,00 D

19855 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - PEDRO SANTOS DE OLIVEIRA - 007.848.411-10 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1261 / ID LANÇAMENTO (13368)

16/01/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	370,00 C
16/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 370,00 D

19856 - PAGAMENTO RPA - TAYNARA ALVES FERNANDES DE FREITAS - 757.579.661-49 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1263 / ID LANC. 13369

16/01/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.000,00 C
16/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.000,00 D

19857 - PAGAMENTO LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000632 / NÚMERO DOCUMENTO 632 / ID LANC. 13370

16/01/2020	Luzia Lopes de Lima Sumizono	2.1.2.01.01.0087	623,00 C
16/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 623,00 D

19858 - PAGAMENTO FORNECEDOR - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000631 / NÚMERO DOCUMENTO 631 / ID LANC. 13371

16/01/2020	Luzia Lopes de Lima Sumizono	2.1.2.01.01.0087	297,00 C
16/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 297,00 D

19859 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - EDER JOSE DE QUEIROZ - 481.133.366-72 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1265 / ID LANC. 13372

16/01/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.000,00 C
16/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.000,00 D

19860 - PAGAMENTO - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000634 / NÚMERO DOCUMENTO 634 / ID LANC. 13373

16/01/2020	Luzia Lopes de Lima Sumizono	2.1.2.01.01.0087	130,00 C
16/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 130,00 D

19863 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - GERCINA PEREIRA DE OLIVEIRA - 935.423.051-20 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1266 / ID LANC. 13376

16/01/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.750,00 C
16/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.750,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
19872 - 2Âº OFICIO DE NOTAS E ANEXOS, SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTRO - Despesas c/Cartórios PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CARTORÁRIOS - CANCELAMENTO DE PROTESTO DE TÍTULO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.			
16/01/2020	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	698,31 C
16/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 698,31 D
19873 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA			
16/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
19874 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA			
16/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
19875 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA			
16/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
19876 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA			
16/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
19877 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA			
16/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
19878 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA			
16/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
19879 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA			
16/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19880 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA			
16/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
19881 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
16/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	8.017,55 C
16/01/2020	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 8.017,55 D
19882 - PROVISÃO FORNECEDOR - CVAL - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009164 - ALUGUEL REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS, Competência: 12/2019, Discriminação: ALUGUEL REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS			
16/01/2020	Cval Locacoes	2.1.2.01.17.0008	25.100,00 C
16/01/2020	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	1.000,00 C
16/01/2020	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda		2.1.2.01.01.0156 26.100,00 D
20107 - PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação			
16/01/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	4,26 C
16/01/2020	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 4,26 D
20127 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF			
16/01/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	2,10 C
16/01/2020	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 2,10 D
20211 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE RPA 1161, 1162, 1163 E 1164 DA COMPETENCIA 10/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos:			
16/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	113,99 C
16/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 113,99 D
20258 - PROVISÃO NF. 7062 BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELLI REF. COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO SED ADM			
16/01/2020	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	1.832,90 C
16/01/2020	Brava Forte Comercial Eireli- EPP		2.1.2.01.01.2058 1.832,90 D
20290 - PROVISÃO FORNECEDOR - PEDRO BUENO DE CARVALHO - 14.928.528/0001-30 REFERENTE NF 00000000071 - PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSORES DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSORES DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16/01/2020	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	230,00 C
16/01/2020	Pedro Bueno de carvalho		2.1.2.01.01.0335 230,00 D
20494 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001821453 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020			
16/01/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	4.837,73 C
16/01/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 4.837,73 D
			Total Crédito Dia: 54.042,09
			Total Débito Dia: 54.042,09

17/01/2020

18416 - PAGAMENTO IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000125 / NÚMERO DOCUMENTO 481019 / ID LANC. 12411

17/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	255,00 C
17/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 255,00 D

18594 - PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000677 / NÚMERO DOCUMENTO 888092 / ID LANC. 12484

17/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.688,88 C
17/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.688,88 D

18595 - PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000677 / NÚMERO DOCUMENTO 487976 / ID LANC. 12485

17/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	191,92 C
17/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 191,92 D

18599 - PAGAMENTO INSS - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000671 / NÚMERO DOCUMENTO 887958 / ID LANC. 12489

17/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.975,66 C
17/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.975,66 D

18600 - PAGAMENTO IR - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000671 / NÚMERO DOCUMENTO 487505 / ID LANC. 12490

17/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	224,51 C
17/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 224,51 D

18604 - PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000670 / NÚMERO DOCUMENTO 887928 / ID LANC. 12494

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	695,86 C
17/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		695,86 D
18605 - PAGAMENTO FORNECEDOR IRRF PJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000670 / NÚMERO DOCUMENTO 487447 / ID LANC. 12495			
17/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	79,08 C
17/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		79,08 D
18609 - PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000672 / NÚMERO DOCUMENTO 887975 / ID LANC. 12499			
17/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	784,92 C
17/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		784,92 D
18610 - PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000672 / NÚMERO DOCUMENTO 487585 / ID LANC. 12500			
17/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	89,20 C
17/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		89,20 D
18619 - PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000675 / NÚMERO DOCUMENTO 888055 / ID LANC. 12509			
17/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	255,80 C
17/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		255,80 D
18620 - PAGAMENTO IRRF PJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000675 / NÚMERO DOCUMENTO 487859 / ID LANC. 12510			
17/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	29,07 C
17/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		29,07 D
18624 - PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000678 / NÚMERO DOCUMENTO 888175 / ID LANC. 12514			
17/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	243,62 C
17/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		243,62 D
18625 - PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000678 / NÚMERO DOCUMENTO 488028 / ID LANC. 12515			
17/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	27,68 C
17/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		27,68 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
18629 - PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000679 / NÚMERO DOCUMENTO 888196 / ID LANC. 12519			
17/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	365,43 C
17/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 365,43 D
18630 - PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000679 / NÚMERO DOCUMENTO 488133 / ID LANC. 12520			
17/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	41,53 C
17/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 41,53 D
18634 - PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000680 / NÚMERO DOCUMENTO 888266 / ID LANC. 12524			
17/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	365,43 C
17/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 365,43 D
18635 - PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000680 / NÚMERO DOCUMENTO 488197 / ID LANC. 12525			
17/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	41,53 C
17/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 41,53 D
18639 - PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000681 / NÚMERO DOCUMENTO 888404 / ID LANC. 12529			
17/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	365,43 C
17/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 365,43 D
18640 - PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000681 / NÚMERO DOCUMENTO 488266 / ID LANC. 12530			
17/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	41,53 C
17/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 41,53 D
18649 - PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000683 / NÚMERO DOCUMENTO 888448 / ID LANC. 12539			
17/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	330,04 C
17/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 330,04 D
18650 - PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000683 / NÚMERO DOCUMENTO 488429 / ID LANC. 12540			
17/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	30,00 C
17/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 30,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
18654 - PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000684 / NÚMERO DOCUMENTO 888472 / ID LANC. 12544			
17/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	330,04 C
17/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 330,04 D
18655 - PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000684 / NÚMERO DOCUMENTO 488476 / ID LANC. 12545			
17/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	30,00 C
17/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 30,00 D
18659 - PAGAMENTO INSS RETIDO - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 0000000685 / NÚMERO DOCUMENTO 888508 / ID LANC. 12549			
17/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	330,04 C
17/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 330,04 D
18660 - PAGAMENTO IRRF PJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 0000000685 / NÚMERO DOCUMENTO 488530 / ID LANC. 12550			
17/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	30,00 C
17/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 30,00 D
18664 - PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000686 / NÚMERO DOCUMENTO 888528 / ID LANC. 12554			
17/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	330,04 C
17/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 330,04 D
18665 - PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000686 / NÚMERO DOCUMENTO 686 / ID LANC. 12555			
17/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	30,00 C
17/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 30,00 D
18669 - PAGAMENTO INSS - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000688 / NÚMERO DOCUMENTO 888624 / ID LANC. 12559			
17/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	660,08 C
17/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 660,08 D
18670 - PAGAMENTO IR - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000688 / NÚMERO DOCUMENTO 488702 / ID LANC. 12560			
17/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	60,01 C
17/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 60,01 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

18674 - PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000689 / NÚMERO DOCUMENTO 888667 / ID LANC. 12564

17/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	319,04 C
17/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	319,04 D

18675 - PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000689 / NÚMERO DOCUMENTO 488751 / ID LANC. 12565

17/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	29,00 C
17/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	29,00 D

18679 - PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 0000000669 / NÚMERO DOCUMENTO 887907 / ID LANC. 12569

17/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.386,78 C
17/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.386,78 D

18680 - PAGAMENTO IRRF PJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 0000000669 / NÚMERO DOCUMENTO 487384 / ID LANC. 12570

17/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	157,59 C
17/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	157,59 D

18684 - PAGAMENTO INSS RETIDO - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 0000000673 / NÚMERO DOCUMENTO 888003 / ID LANC. 12574

17/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.333,50 C
17/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.333,50 D

18685 - PAGAMENTO IRRF PJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 0000000673 / NÚMERO DOCUMENTO 487671 / ID LANC. 12575

17/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	265,17 C
17/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	265,17 D

18689 - PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 0000000674 / NÚMERO DOCUMENTO 888028 / ID LANC. 12579

17/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.697,27 C
17/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.697,27 D

18690 - PAGAMENTO IRRF PJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 0000000674 / NÚMERO DOCUMENTO 487777 / ID LANC. 12580

17/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	192,87 C
17/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	192,87 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18694 - PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000668 / NÚMERO DOCUMENTO 887882 / ID LANC. 12584			
17/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.431,89 C
17/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.431,89 D
18695 - PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000668 / NÚMERO DOCUMENTO 487335 / ID LANC. 12585			
17/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	162,72 C
17/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 162,72 D
18699 - PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000687 / NÚMERO DOCUMENTO 888555 / ID LANC. 12589			
17/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	220,03 C
17/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 220,03 D
18700 - PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000687 / NÚMERO DOCUMENTO 488650 / ID LANC. 12590			
17/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	20,00 C
17/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 20,00 D
18855 - PAGAMENTO INSS RETIDO - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000255 / NÚMERO DOCUMENTO 887857 / ID LANC. 12647			
17/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	4.204,73 C
17/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.204,73 D
18858 - PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000254 / NÚMERO DOCUMENTO 887830 / ID LANC. 12650			
17/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.565,25 C
17/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.565,25 D
18864 - PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000252 / NÚMERO DOCUMENTO 887763 / ID LANC. 12656			
17/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.624,42 C
17/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.624,42 D
18873 - PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000253 / NÚMERO DOCUMENTO 887797 / ID LANC. 12665			
17/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.483,95 C
17/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.483,95 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

18901 - IR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001589

17/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	621,00 C
17/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	621,00 D

19007 - PAGAMENTO IRRF PJ - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000139 / NÚMERO DOCUMENTO 481080 / ID LANC. 12717

17/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	15,00 C
17/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	15,00 D

19010 - PAGAMENTO IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000143 / NÚMERO DOCUMENTO 482734 / ID LANC. 12720

17/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	15,00 C
17/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	15,00 D

19013 - PAGAMENTO IRRF PJ - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000140 / NÚMERO DOCUMENTO 481169 / ID LANC. 12723

17/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	15,00 C
17/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	15,00 D

19016 - PAGAMENTO IRRF PJ - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000141 / NÚMERO DOCUMENTO 481364 / ID LANC. 12726

17/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	15,00 C
17/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	15,00 D

19019 - PAGAMENTO IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000144 / NÚMERO DOCUMENTO 482889 / ID LANC. 12729

17/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	15,00 C
17/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	15,00 D

19022 - PAGAMENTO IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000142 / NÚMERO DOCUMENTO 487274 / ID LANC. 12732

17/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	15,00 C
17/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	15,00 D

19025 - IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000147

17/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	15,00 C
17/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	15,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
19765 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001224955 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O ITEGO DR LUIZ RASSI REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, Competência: 12/2019			
17/01/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	4.829,96 C
17/01/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 4.829,96 D
19786 - PGTO: Férias - ALESSANDRO DIAS PIO - 803.237.151-68 - LANÇAMENTO (13336)			
17/01/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	4.212,09 C
17/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.212,09 D
19800 - PAGAMENTO 118 - RHANNIELE AMARAL MARTINS ROCHA, FERIAS Janeiro/2020 - - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 987074411 - AGENCIA: 2234 - CPF: 030.772.451-40 / NÚMERO DOCUMENTO 170947 / ID LANC. 13344			
17/01/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	4.126,77 C
17/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.126,77 D
19861 - PAGAMENTO RPA - HELLEN CRISTIANY BARBOSA - 024.015.671-43 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1262 / ID LANC. 13374			
17/01/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.000,00 C
17/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.000,00 D
19862 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - KEYDIAN ZULEIDE DE OLIVEIRA - 731.579.021-72 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1264 / ID LANC. 13375			
17/01/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.000,00 C
17/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.000,00 D
19884 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ELIANE RODRIGUES DE SOUSA - 24.262.895/0001-09 REFERENTE NF 00000000898 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSEPSIA E DESINTETIZAÇÃO NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, Competência: 1/2020			
17/01/2020	Serviço de dedetização	3.2.2.04.02.0019	855,00 C
17/01/2020	Eliane Rodrigues de Sousa		2.1.2.01.01.0211 855,00 D
19892 - PAGAMENTO - ELIANE RODRIGUES DE SOUSA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000898 / NÚMERO DOCUMENTO 898 / ID LANC. 13392			
17/01/2020	Eliane Rodrigues de Sousa	2.1.2.01.01.0211	855,00 C
17/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 855,00 D
19893 - ESTACIONAMENTO PARK LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000588			
17/01/2020	Estacionamento park Ltda - Me	2.1.2.01.01.0378	195,98 C
17/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 195,98 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

19898 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - TALITA FERNANDES BARBOSA DE FREITAS MARQUES - 027.254.891-05 - LANÇAMENTO (13396) PAGAMENTO RPA - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1277 / ID LANC. 13396

17/01/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.000,00 C
17/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.000,00 D

19899 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - MAILDE FERREIRA ALVES DE LIMA - 399.284.894-91 - LANÇAMENTO (13397) - PAGAMENTO RPA - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1275 / ID LANC. 13397

17/01/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.000,00 C
17/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.000,00 D

19900 - PAGAMENTO RPA - RAEMA DE CASTRO ALVES FERREIRA - 023.392.471-01 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1273 / ID LANC. 13398

17/01/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.000,00 C
17/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.000,00 D

19901 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - JACYARA FRANCISCO BISPO - 037.652.991-11 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1274 / ID LANC. 13399

17/01/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.000,00 C
17/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.000,00 D

19902 - PAGAMENTO RPA - GEOVANNA DE ARAUJO MAGALHAES - 701.749.931-02 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1272 / ID LANC. 13400

17/01/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.000,00 C
17/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.000,00 D

19903 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - IOLI JESUS OLIVEIRA - 017.045.421-54 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1270 / ID LANC. 13401

17/01/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.500,00 C
17/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.500,00 D

19906 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO FORNECEDOR - ESTACIONAMENTO PARK LTDA - 04.536.417/0001-24 - NFSe 00000000588

17/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	4,02 C
17/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		4,02 D

19907 - PAGAMENTO RADIO PAMEIRAS FM - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000727 / NÚMERO DOCUMENTO 727 / ID LANC. 13403

17/01/2020	Radio Palmeiras FM Ltda	2.1.2.01.01.0391	360,00 C
17/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		360,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
19909 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA			
17/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
19910 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA			
17/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
19911 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA			
17/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
19912 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA			
17/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
19913 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA			
17/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
19914 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA			
17/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
19915 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA			
17/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
19916 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA			
17/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19917 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA			
17/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
19918 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA			
17/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
19919 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA			
17/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
19920 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA			
17/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
19921 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA			
17/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
19922 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA			
17/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
19923 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA			
17/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
19924 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA			
17/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19925 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA			
17/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
19926 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA			
17/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
19927 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
17/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	69.859,96 C
17/01/2020	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 69.859,96 D
19928 - PAGAMENTO 178 - ALESSANDRA SILVA DE PAULA, FÃ%oRIAS Janeiro/2020 - - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 987074489 - AGENCIA: 2234 - CPF: 807.691.951-72 / NÚMERO DOCUMENTO 171606 / ID LANC. 13423			
17/01/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	3.226,14 C
17/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.226,14 D
19930 - PAGAMENTO - ACRILICO CENTER - NF:2455 - Competência: 01/2020 - AQUISIÇÃO DE QUADRO DE ACRÍLICO PARA O ITEGO DR LUIZ RASSI (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 398888-5 - Ag 7417 - CNPJ 13.952.808/0001-10) Competência: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 2455 / ID LANC. 13424			
17/01/2020	Acrilico Center Industria e Comercio Eirelli	2.1.2.01.01.0392	648,00 C
17/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 648,00 D
19931 - PAGAMENTO - ACRILICO CENTER - NF:2456 - Competência: 01/2020 - AQUISIÇÃO DE QUADROS DE ACRÍLICO PARA COLOCAR INFORMATIVOS (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 398888-5 - Ag 7417 - CNPJ 13.952.808/0001-10) Competência: 01/2020			
17/01/2020	Acrilico Center Industria e Comercio Eirelli	2.1.2.01.01.0392	797,00 C
17/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 797,00 D
20108 - PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação			
17/01/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	41,12 C
17/01/2020	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 41,12 D
20128 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF			
17/01/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	11,66 C
17/01/2020	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 11,66 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20212 - INSS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA ARMADA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
17/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.352,14 C
17/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.352,14 D
20213 - INSS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
17/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.248,85 C
17/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		3.248,85 D
20214 - PAGAMENTO INSS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
17/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.614,11 C
17/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.614,11 D
20215 - PAGAMENTO INSS RETIDO - NF 676 E 682 SOLUCOES DA COMPETENCIA 12/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 135			
17/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	338,84 C
17/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		338,84 D
20216 - TIPO DE OPERAÇÃO PAGAMENTO RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - Janeiro/2020 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
17/01/2020	Juliane Alves Rocha Miranda Rassi	2.1.2.01.03.0007	1.500,00 C
17/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.500,00 D
20217 - RPA - NICOLO FULAN - Janeiro/2020 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
17/01/2020	Nicolo Fulan	2.1.2.01.03.0008	2.000,00 C
17/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.000,00 D
20218 - PAGAMENTO IRRF PJ - NF 682 E 676 SOLUCOES DA COMPETENCIA 12/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 135			
17/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	31,00 C
17/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		31,00 D
Total Crédito Dia:			145.461,68
Total Débito Dia:			145.461,68

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/01/2020			
19986 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00002457234 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC REAL CONQUISTA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC REAL CONQUISTA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019			
19/01/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	86,09 C
19/01/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 86,09 D
			Total Crédito Dia: 86,09
			Total Débito Dia: 86,09
20/01/2020			
18415 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000125 / NÚMERO DOCUMENTO 420525 / ID LANC. 12410			
20/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	790,50 C
20/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 790,50 D
18593 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000677 / NÚMERO DOCUMENTO 421896 / ID LANC. 12483			
20/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	892,42 C
20/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 892,42 D
18618 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000675 / NÚMERO DOCUMENTO 421737 / ID LANC. 12508			
20/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	135,17 C
20/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 135,17 D
18623 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000678 / NÚMERO DOCUMENTO 421969 / ID LANC. 12513			
20/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	128,72 C
20/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 128,72 D
18633 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000680 / NÚMERO DOCUMENTO 422181 / ID LANC. 12523			
20/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	193,10 C
20/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 193,10 D
18638 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000681 / NÚMERO DOCUMENTO 422271 / ID LANC. 12528			
20/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	193,10 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
20/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	193,10 D
18648 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000683 / NÚMERO DOCUMENTO 422344 / ID LANC. 12538				
20/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		139,51 C
20/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	139,51 D
18653 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000684 / NÚMERO DOCUMENTO 422465 / ID LANC. 12543				
20/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		139,51 C
20/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	139,51 D
18658 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 0000000-685 / NÚMERO DOCUMENTO 422570 / ID LANC. 12548				
20/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		139,51 C
20/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	139,51 D
18663 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000686 / NÚMERO DOCUMENTO 422659 / ID LANC. 12553				
20/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		139,51 C
20/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	139,51 D
18673 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000689 / NÚMERO DOCUMENTO 422888 / ID LANC. 12563				
20/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		134,86 C
20/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	134,86 D
18900 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001589 / NÚMERO DOCUMENTO 420313 / ID LANC. 12681				
20/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		1.925,10 C
20/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.925,10 D
19006 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000139 / NÚMERO DOCUMENTO 423256 / ID LANC. 12716				
20/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		46,50 C
20/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	46,50 D
19009 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000143 / NÚMERO DOCUMENTO 420737 / ID LANC. 12719				

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	46,50 C
20/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 46,50 D
19012 - PAGAMENTO - PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000140 / NÚMERO DOCUMENTO 423378 / ID LANC. 12722			
20/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	46,50 C
20/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 46,50 D
19015 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000141 / NÚMERO DOCUMENTO 422982 / ID LANC. 12725			
20/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	46,50 C
20/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 46,50 D
19018 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000144 / NÚMERO DOCUMENTO 420809 / ID LANC. 12728			
20/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	46,50 C
20/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 46,50 D
19021 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000142 / NÚMERO DOCUMENTO 420660 / ID LANC. 12731			
20/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	46,50 C
20/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 46,50 D
19024 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000147 / NÚMERO DOCUMENTO 420930 / ID LANC. 12734			
20/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	46,50 C
20/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 46,50 D
19929 - PROVISÃO FORNECEDOR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 REFERENTE NF 00002129185 - PAGAMENTO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA 02 COLABORADORES (PROFISSIONAIS E ADMINISTRATIVO) QUE OPTARAM PELO TRANSPORTE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA 02 COLABORADORES (PROFISSIONAIS E ADMINISTRATIVO) QUE OPTARAM PELO TRANSPORTE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
20/01/2020	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	217,30 C
20/01/2020	Redemob Consorcio		2.1.2.01.01.0193 217,30 D
19935 - PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001963700 / NÚMERO DOCUMENTO 1963700 / ID LANC. 13427			
20/01/2020	Centro de Integracao Empresa Escola	2.1.2.01.01.0229	30,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
20/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	30,00 D
19936 - PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00002129185 / NÚMERO DOCUMENTO 2129185 / ID LANC. 13428				
20/01/2020	Redemob Consorcio	2.1.2.01.01.0193		217,30 C
20/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	217,30 D
19939 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
20/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003		11.678,85 C
20/01/2020	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	11.678,85 D
19952 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - RIVADIER GONÇALVES DA SILVEIRA - 17.788.454/0001-71 REFERENTE NF 00000000367 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA EVENTO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA QUE ACONTECEU NO DIA 20/01/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020				
20/01/2020	Locação de Móveis e Utensílios	3.2.2.04.03.0004		150,00 C
20/01/2020	Rivadier Goncalves da Silveira		2.1.2.01.01.2062	150,00 D
19955 - PROVISÃO FORNECEDOR - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - 24.733.773/0001-45 REFERENTE NF 00000000647 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE TROCA DE PLACA DA IMPRESSORA SAMSUNG4070 DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE TROCA DE PLACA DA IMPRESSORA SAMSUNG4070 DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI				
20/01/2020	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013		387,00 C
20/01/2020	Luzia Lopes de Lima Sumizono		2.1.2.01.01.0087	387,00 D
19957 - PROVISÃO FORNECEDOR - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - 24.733.773/0001-45 REFERENTE NF 00000000646 - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER COMPATÍVEL DA IMPRESSORA BROTHER DCPL5502 DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER COMPATÍVEL DA IMPRESSORA BROTHER DCPL5502 DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI				
20/01/2020	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013		220,00 C
20/01/2020	Luzia Lopes de Lima Sumizono		2.1.2.01.01.0087	220,00 D
20109 - PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação				
20/01/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003		7,71 C
20/01/2020	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	7,71 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
20219 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
20/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	756,63 C
20/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 756,63 D
20220 - PIS/COFINS/CSLL SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
20/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	732,79 C
20/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 732,79 D
20221 - PAGAMENTO - PIS/COFINS/CSLL SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
20/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	367,71 C
20/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 367,71 D
20222 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
20/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.043,95 C
20/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.043,95 D
20225 - PIS/COFINS/CSLL SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
20/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	414,77 C
20/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 414,77 D
20226 - PAGAMENTO - PIS/COFINS/CSLL SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
20/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.233,04 C
20/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.233,04 D
20227 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
20/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	896,85 C
20/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 896,85 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

20228 - PIS/COFINS/CSLL SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

20/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	193,10 C
20/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		193,10 D

20229 - PIS/COFINS/CSLL SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

20/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	93,01 C
20/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		93,01 D

20230 - PIS/COFINS/CSLL SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

20/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	279,03 C
20/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		279,03 D

20235 - PAGAMENTO CSRF - S/NF 676 E 682 SOLUCOES DA COMPETENCIA 12/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 135

20/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	144,16 C
20/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		144,16 D

Total Crédito Dia: 24.339,71
Total Débito Dia: 24.339,71

21/01/2020

19904 - PAGAMENTO RPA - MARIO GARCIA SIQUEIRA - 180.426.511-04 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1271 / ID LANC. 13402

21/01/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.000,00 C
21/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		3.000,00 D

19941 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Taxas de Licença e Funcionamento PAGAMENTO DE DUAM REFERENTE A TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO 2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA VALOR 65,63 - / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANC. 13430

21/01/2020	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	65,63 C
21/01/2020	Taxas de Liença e Funcionamento	3.2.2.09.01.0003	2.816,81 C
21/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.882,44 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19942 - PAGAMENTO 33763038 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - [01.612.092/0001-23] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 9167 / ID LANC. 13431 S/ TAXA DE LICENCA E FUNCIONAMENTO			
21/01/2020	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,86 C
21/01/2020	Taxas de Liença e Funcionamento	3.2.2.09.01.0003	37,12 C
21/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 37,98 D
19944 - PAGAMENTO TAXA DE LICENCA E FUNCIONAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - [01.612.092/0001-23] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 9188 / ID LANC. 13433			
21/01/2020	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,86 C
21/01/2020	Taxas de Liença e Funcionamento	3.2.2.09.01.0003	37,12 C
21/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 37,98 D
19945 - REEMBOLSO FEITO PELA OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS DECORRENTE ATRASO NA EMISSÃO DA DUAM 20012101610009131			
21/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	65,63 C
21/01/2020	Receita Com Recuperacao de Despesas		3.2.1.04.01.0004 65,63 D
19946 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA			
21/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
19947 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA			
21/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
19948 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
21/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	15.838,87 C
21/01/2020	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 15.838,87 D
19949 - PROVISÃO FORNECEDOR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 0000000605 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS, FISCAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO 002/2017 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS, FISCAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO 002/2017 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
21/01/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0002	34.415,00 C
21/01/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP		2.1.2.01.01.0005 34.415,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

19950 - PROVISÃO FORNECEDOR - GAMA GRAPHICS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - 12.073.260/0001-76 REFERENTE NF 00000006696 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO E PLOTAGEM DE ADESIVOS PARA VEÍCULOS DA REDE ITEGO QUE ESTAVAM SOLTOS E DESBOTADOS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO E PLOTAGEM DE ADESIVOS PARA VEÍCULOS DA REDE ITEGO QUE ESTAVAM SOLTOS E DESBOTADOS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

21/01/2020	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	48,80 C
21/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2,44 D
21/01/2020	Gama Graphics Comercio e ServiçÅs Graficos LTDA		46,36 D

19951 - PROVISÃO FORNECEDOR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 0000000606 - PAGAMENTO REFERENTE AO BALANÇO ANUAL, PRESTAÇÃO DE CONTAS E OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS NO EXERCÍCIOS DE 2019. CONFORME CONTRATO 002/2017 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO BALANÇO ANUAL, PRESTAÇÃO DE CONTAS E OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS NO EXERCÍCIOS DE 2019. CONFORME CONTRATO 002/2017 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

21/01/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0002	18.000,00 C
21/01/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP		18.000,00 D

19953 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04040197228 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA DA CIDADE DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020

21/01/2020	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	1.315,90 C
21/01/2020	Fornecedor Agua Saneago		1.315,90 D

19956 - PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 2001.007805167 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

21/01/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	91,66 C
21/01/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		91,66 D

19958 - PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 2001.007707095 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT DA CIDADE DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT DA CIDADE DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

21/01/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	42,61 C
21/01/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		42,61 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19959 - PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 2001.007799553 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO LUIZ RASSI DA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO LUIZ RASSI DA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
21/01/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	52,82 C
21/01/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 52,82 D
19960 - PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 2001.007796402 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
21/01/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	136,51 C
21/01/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 136,51 D
19987 - PAGAMENTO - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00002944769 / NÚMERO DOCUMENTO 2944769 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13457 - ENERGIA C/ JUROS E MULTAS			
21/01/2020	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	23,11 C
21/01/2020	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	198,17 C
21/01/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	8.126,36 C
21/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 8.347,64 D
19988 - PAGAMENTO - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ENERGIA C/ JUROS E MULTAS - - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00002457234 / NÚMERO DOCUMENTO 2457234 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13458			
21/01/2020	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,17 C
21/01/2020	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,70 C
21/01/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	86,09 C
21/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 87,96 D
20110 - PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação			
21/01/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	11,01 C
21/01/2020	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 11,01 D
20238 - TIPO DE OPERAÇÃO PAGAMENTO RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - Janeiro/2020 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
21/01/2020	Viviane Alves Rocha Miranda	2.1.2.01.03.0006	1.500,00 C
21/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.500,00 D
Total Crédito Dia:			85.923,31
Total Débito Dia:			85.923,31

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
22/01/2020			
18117 - PAGAMENTO Autonomos a Pagar - SEITTY RAFAEL FLEURI DA SILVA - 710.504.501-91 - RPA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1192 / ID LANC. 12279			
22/01/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.000,00 C
22/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		3.000,00 D
19963 - PROVISÃO FORNECEDOR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000461758 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO, SENDO RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONÔMICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO, SENDO RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONÔMICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
22/01/2020	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	19,86 C
22/01/2020	Indio do Brasil Artiaga Lima	2.1.2.01.01.0145	19,86 D
19977 - PAGAMENTO CELG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00001325294 / NÚMERO DOCUMENTO 1325294 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13449			
22/01/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	603,47 C
22/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		603,47 D
19978 - PAGAMENTO LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000646 / NÚMERO DOCUMENTO 646 / ID LANC. 13450			
22/01/2020	Luzia Lopes de Lima Sumizono	2.1.2.01.01.0087	220,00 C
22/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		220,00 D
19979 - PAGAMENTO LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000647 / NÚMERO DOCUMENTO 647 / ID LANC. 13451			
22/01/2020	Luzia Lopes de Lima Sumizono	2.1.2.01.01.0087	387,00 C
22/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		387,00 D
19980 - PAGAMENTO OI SA - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 2001.007805167 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13452			
22/01/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	91,66 C
22/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		91,66 D
19981 - PAGAMENTO OI SA - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 2001.007796402 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13453			
22/01/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	136,51 C
22/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		136,51 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19982 - PAGAMENTO OI SA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 2001.007799553 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13454			
22/01/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	52,82 C
22/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 52,82 D
19983 - PAGAMENTO OI SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 2001.007707095 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13455			
22/01/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	42,61 C
22/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 42,61 D
19984 - PAGAMENTO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 04040197228 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13456			
22/01/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	1.315,90 C
22/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.315,90 D
19999 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA			
22/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
20000 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA			
22/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
22/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
20001 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA			
22/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
22/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
20002 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
22/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	5.861,47 C
22/01/2020	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 5.861,47 D
20020 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI - 08.404.654/0001-92 REFERENTE NF 00000598882 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONTEINERES PARA AULAS DE CURSO SUPERIOR DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020			
22/01/2020	Cesar Containers e Equipamentos Eireli	2.1.2.01.17.0027	20.600,00 C
22/01/2020	Cesar Containers e Equipamentos Eireli		2.1.2.01.01.0367 20.600,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

20021 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - 08.268.073/0001-70 REFERENTE NF 0000002239 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE REDE DE LINK DEDICADO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020

22/01/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	90,00 C
22/01/2020	Turbo Line Comunicações Ltda		90,00 D

20111 - PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação

22/01/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	4,27 C
22/01/2020	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		4,27 D

20282 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00002186126 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020

22/01/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	4.328,30 C
22/01/2020	Fornecedor Energia Enel		4.328,30 D

20283 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00002531767 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

22/01/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	89,95 C
22/01/2020	Fornecedor Energia Enel		89,95 D

Total Crédito Dia:	36.855,32
Total Débito Dia:	36.855,32

23/01/2020

19985 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00002944769 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019., Competência: 12/2019

23/01/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	8.126,36 C
23/01/2020	Fornecedor Energia Enel		8.126,36 D

20299 - PROVISÃO NF. 166108 HIGHTECH INFORMATICA REF COMPRA DE LEITOR DE CODIGO DE BARRAS C3TECH USB LB-50BK - ITEGO SED ADM

23/01/2020	Equipamentos de Informatica	3.2.2.30.03.0001	129,00 C
23/01/2020	High Tech Informatica Industria e Comercio Eirelli		129,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
20511 - PROVISÃO NF. 7070 BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELLI REF. COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS			
23/01/2020	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	764,20 C
23/01/2020	Brava Forte Comercial Eireli- EPP		2.1.2.01.01.2058 764,20 D
20534 - PROVISÃO NF. 7069 BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELLI REF. COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS			
23/01/2020	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	764,20 C
23/01/2020	Brava Forte Comercial Eireli- EPP		2.1.2.01.01.2058 764,20 D
20535 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - AGROLINE PRODUTOS AGROPECUARIOS - NF. 47954 REF. COMPRA EVIDENCE WG70 - ITEGO 04 - GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)			
23/01/2020	Despesas Gerais	3.2.2.02.01.0014	170,00 C
23/01/2020	Agroline Lineagro Produtos Agropecuarios LTDA		2.1.2.01.01.2107 170,00 D
20536 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - AGROLINE PRODUTOS AGROPECUARIOS - NF. 47935 REF. COMPRA EVIDENCE WG70 - ITEGO 04 - GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)			
23/01/2020	Despesas Gerais	3.2.2.02.01.0014	170,00 C
23/01/2020	Agroline Lineagro Produtos Agropecuarios LTDA		2.1.2.01.01.2107 170,00 D
			Total Crédito Dia: 10.123,76
			Total Débito Dia: 10.123,76
24/01/2020			
20004 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA			
24/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
20005 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA			
24/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
20006 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA			
24/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20007 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA			
24/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
20008 - PROVISÃO FORNECEDOR - EMPREITEIRA PH EIRELI - 21.303.902/0001-77 REFERENTE NF 00000000017 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREDIAL NO ITEGO DR LUIZ RASSI. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREDIAL NO ITEGO DR LUIZ RASSI. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020			
24/01/2020	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	9.583,60 C
24/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.054,19 D
24/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 479,18 D
24/01/2020	Empreiteira PH Eireli		2.1.2.01.01.0368 8.050,23 D
20009 - PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000605 / NÚMERO DOCUMENTO 605 / ID LANC. 13467			
24/01/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP	2.1.2.01.01.0005	34.415,00 C
24/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 34.415,00 D
20012 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - NF:227716 - Competência: 01/2020 - AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 5301-5 - Ag 3168-2 - CNPJ 92.660.406/0021-62) Competência: 01/2020			
24/01/2020	Frigelar Comercio e Industria Ltda	2.1.2.01.01.0393	1.200,00 C
24/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.200,00 D
20016 - PAGAMENTO HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIAS E COMERCIO EIRELI - NF:166108 - COMPETENCIA: 01/2020 - AQUISICAO DE LEITOR DE CÃ“DIGO DE BARRAS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÃ, NIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (756 - SICOOB - CONTA 54094-3 - AG / NÚMERO DOCUMENTO 166108 / ID LANC. 13473			
24/01/2020	High Tech Informatica Industria e Comercio Eirelli	2.1.2.01.01.0142	129,00 C
24/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 129,00 D
20017 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
24/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	36.122,00 C
24/01/2020	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 36.122,00 D
20112 - PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação			
24/01/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	28,87 C
24/01/2020	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 28,87 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

20239 - PAGAMENTO FORNECEDOR - LINEAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - NF:47935 - Competência: 01/2020 - AQUISIÇÃO DE VENENO ROUNDUP PARA MATAR PRAGAS DE JARDIM DO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (341 - AQUISIÇÃO DE VENENO ROUNDUP PARA MATAR PRAGAS DE JARDIM DO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 27222-0 - Ag 4373 - CNPJ 21.018.928/0001-73) Competência: 01/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

24/01/2020	Agroline Lineagro Produtos Agropecuarios LTDA	2.1.2.01.01.2107	170,00 C
24/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	170,00 D

20243 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - LINEAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - NF:47954 - Competência: 01/2020 - AQUISIÇÃO DE VENENO ROUNDUP PARA MATAR PRAGAS DE JARDIM DO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 27222-0 AQUISIÇÃO DE VENENO ROUNDUP PARA MATAR PRAGAS DE JARDIM DO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 27222-0 - Ag 4373 - CNPJ 21.018.928/0001-73) Competência: 01/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

24/01/2020	Agroline Lineagro Produtos Agropecuarios LTDA	2.1.2.01.01.2107	170,00 C
24/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	170,00 D

20287 - PROVISÃO NF 227716 FORNECEDOR FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA IRAS DE GOIAS COMPRA DE UNIDADE INTERNA SPLIT HW 12 KBTUSR10A ADMIRAL ITEGO PALME

24/01/2020	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	1.200,00 C
24/01/2020	Frigelar Comercio e Industria Ltda	2.1.2.01.01.0393	1.200,00 D

20293 - PROVISÃO NF 1680 FORNECEDOR EXECUTIVA OFFICE LTDA COMPRA DE MOVEIS E UTENSILIOS - ITEGO SED ADM

24/01/2020	Moveis e Utensilios	3.2.2.30.04.0001	1.200,00 C
24/01/2020	Executiva Office LTDA ME	2.1.2.01.01.0138	1.200,00 D

Total Crédito Dia:	84.256,47
Total Débito Dia:	84.256,47

27/01/2020

19965 - PAGAMENTO BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7062 - COMPETENCIA: 01/2020 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÃ,NIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 2030-4 - AG 2274 - CNPJ 10 / NÚMERO DOCUMENTO 7062 / ID LANC. 13437

27/01/2020	Brava Forte Comercial Eireli- EPP	2.1.2.01.01.2058	1.832,90 C
27/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.832,90 D

20022 - PAGAMENTO FORNECEDOR - RIVADIER GONÇALVES DA SILVEIRA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000367 / NÚMERO DOCUMENTO 367 / ID LANC. 13476

27/01/2020	Rivadier Goncalves da Silveira	2.1.2.01.01.2062	150,00 C
27/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	150,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
20023 - PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000004351 / NÚMERO DOCUMENTO 4351 / ID LANC. 13477			
27/01/2020	Renato Guedes de Faria	2.1.2.01.01.0202	2.271,02 C
27/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.271,02 D
20024 - PAGAMENTO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - Nfs: 992476627-0 / NÚMERO DOCUMENTO 992476627 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13478			
27/01/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A	2.1.2.01.02.0008	232,17 C
27/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 232,17 D
20025 - PAGAMENTO GAMA GRAPHICS COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000006696 / NÚMERO DOCUMENTO 6696 / ID LANC. 13479			
27/01/2020	Gama Graphics Comercio e Serviçõs Graficos LTDA	2.1.2.01.01.0320	46,36 C
27/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 46,36 D
20027 - PAGAMENTO EMPREITEIRA PH EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - Nfs: 00000000017 / NÚMERO DOCUMENTO 17 / ID LANC. 13481			
27/01/2020	Empreiteira PH Eireli	2.1.2.01.01.0368	8.050,23 C
27/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 8.050,23 D
20034 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO FORNECEDOR - GAMA GRAPHICS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - 12.073.260/0001-76 - NFS e 00000006696			
27/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	2,44 C
27/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 2,44 D
20035 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA			
27/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
20036 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA			
27/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
20037 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA			
27/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20038 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA			
27/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
20039 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA			
27/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	42,00 C
27/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 42,00 D
20040 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA			
27/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
27/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
20041 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA			
27/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
27/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
20042 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA			
27/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
27/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
20045 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
27/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	15.394,08 C
27/01/2020	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 15.394,08 D
20046 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA			
27/01/2020	CEF POUP AG. 2234 CP 30733-5 OP. 013 Poupanca	1.1.1.02.03.0002	2.595,43 C
27/01/2020	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 2.595,43 D
20047 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO FORNECEDOR - EMPREITEIRA PH EIRELI - 21.303.902/0001-77 - NFSe 0000000017			
27/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	479,18 C
27/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 479,18 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

20048 - PAGAMENTO EXECUTIVA OFFICE LTDA - NF:1680 - COMPETENCIA: 01/2020 - AQUISICAO DE MOVEIS POLTRONA E ARMARIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÁ,NIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃ?O 004/2017-SEDI (001 - BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA 143057-2 - AG 1242-4 - CNPJ 13 / NÚMERO DOCUMENTO 1680 / ID LANC. 13496

27/01/2020	Executiva Office LTDA ME	2.1.2.01.01.0138	1.200,00 C
27/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.200,00 D

20049 - PAGAMENTO SOMAPEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - NF:7466 - COMPETENNCIA: 01/2020 - AQUISICAO DE CHAVE BIELA TIPO L NÂº11 PARA REPAROS DOS EQUIPAMENTOS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÁ,NIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃ?O 004/2017-SEDI (104 - CAIXA ECONÃ?MIC / NÚMERO DOCUMENTO 7466 / ID LANC. 13497

27/01/2020	Somapel Materiais para Construcao Ltda Me	2.1.2.01.01.2071	15,00 C
27/01/2020	Caixa Centeduc Filial		15,00 D

20113 - PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação

27/01/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	12,84 C
27/01/2020	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		12,84 D

20244 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7070 - Competência: 01/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274 - CNPJ 10.867.306/0001-01) Competência: 01/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

27/01/2020	Brava Forte Comercial Eireli- EPP	2.1.2.01.01.2058	764,20 C
27/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		764,20 D

20245 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7069 - Competência: 01/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT 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: 01/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

27/01/2020	Brava Forte Comercial Eireli- EPP	2.1.2.01.01.2058	764,20 C
27/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		764,20 D

20495 - PROVISAO NF 7466 FORNECEDOR SOMAPEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - SED ADM

27/01/2020	Manutenção Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	15,00 C
27/01/2020	Somapel Materiais para Construcao Ltda Me		15,00 D

Total Crédito Dia: 33.908,05
Total Débito Dia: 33.908,05

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/01/2020			
20050 - PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000002704 - TOTAL: 76440.00 - Parcela 1/3 / NÚMERO DOCUMENTO 2704 / ID LANC. 13498			
28/01/2020	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S	2.1.2.01.01.0196	25.480,00 C
28/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 25.480,00 D
20054 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO FORNECEDOR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - NFSe 00000002704			
28/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	1.560,00 C
28/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 1.560,00 D
20055 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA			
28/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
20056 - PAGAMENTO RPA - ELOAH DE SOUZA LOPO - 757.586.601-91 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1283 / ID LANC. 13503			
28/01/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.500,00 C
28/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.500,00 D
20058 - PAGAMENTO RPA - KAROLINE FRANÇA DOS SANTOS - 036.383.301-33 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1278 / ID LANC. 13505			
28/01/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.250,00 C
28/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.250,00 D
20059 - PAGAMENTO RPA Autonomos a Pagar - CRISTINA RINALDI BARBOSA DO PRADO - 491.523.351-00 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1281 / ID LANC. 13506			
28/01/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.200,00 C
28/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.200,00 D
20060 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA			
28/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
20061 - PAGAMENTO RPA Autonomos a Pagar - PEDRO SANTOS DE OLIVEIRA - 007.848.411-10 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1282 / ID LANC. 13508			
28/01/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	690,00 C

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

28/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 690,00 D
------------	--------------------------------------	--	---------------------------

20062 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA

28/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

20063 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA

28/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

20064 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA

28/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

20065 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

28/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	35.142,00 C
28/01/2020	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	35.142,00 D

20066 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02106752001 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

28/01/2020	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	203,45 C
28/01/2020	Fornecedor Água Saneago	2.1.2.01.02.0006	203,45 D

20067 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02106752002 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

28/01/2020	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	304,59 C
28/01/2020	Fornecedor Água Saneago	2.1.2.01.02.0006	304,59 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

20068 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04040318822 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

28/01/2020	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	429,95 C
28/01/2020	Fornecedor Água Saneago		429,95 D

20114 - PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação

28/01/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	30,53 C
28/01/2020	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		30,53 D

20161 - PROVISÃO FORNECEDOR - ISOTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE ACUSTICA LTDA - 13.468.636/0001-04 REFERENTE NF 00000000346 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO E ISOLAMENTO ACÚSTICO NA CONSTRUÇÃO DO ESTÚDIO WEB TV NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO E ISOLAMENTO ACÚSTICO NA CONSTRUÇÃO DO ESTÚDIO WEB TV NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

28/01/2020	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	35.000,00 C
28/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		1.925,00 D
28/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		1.750,00 D
28/01/2020	Isotech Industria e Comercio de Acustica Ltda		31.325,00 D

20307 - PROVISÃO NF 2166 FORNECEDOR CAMERA MAIS - EQUIPAMENTOS FOTOGRAFICOS LTDA - ME COMPRA LED GREIKA - JYLED + FILTRO DIFUSOR + FONTE DE ALIMENTAÇÃO + BOLSA - ITEGO

28/01/2020	Equipamentos de Informatica	3.2.2.30.03.0001	9.070,00 C
28/01/2020	Camera Mais Equipamentos Fotograficos Ltda - ME		9.070,00 D

20310 - PROVISÃO NF 461 FORNECEDOR CASTELLEN INFORMATICA E EVENTOS EIRELLI COMPRA PLACA DE CAPTURA UTAP SDI AJA MICRO CONVERSOR HDMI x SDI BMD ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT

28/01/2020	Equipamentos de Informatica	3.2.2.30.03.0001	3.068,17 C
28/01/2020	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	1.641,83 C
28/01/2020	Castellen Informatica e Eventos Eirelli		4.710,00 D

Total Crédito Dia:	121.592,52
Total Débito Dia:	121.592,52

29/01/2020

19966 - PAGAMENTO 313 - DENISE FERREIRA DA SILVA CABRAL ASSIS, RESCISÃO JANEIRO/2020 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA: 986319452 - AGENCIA: 2234 - CPF: 929.361.301-82 / NÚMERO DOCUMENTO 291449 / ID LANC. 13438

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

29/01/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.688,64 C
29/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.688,64 D

19967 - PAGAMENTO 313 - DENISE FERREIRA DA SILVA CABRAL ASSIS, MULTA FGTS Janeiro/2020 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 986319452 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 929.361.301-82 / NÚMERO DOCUMENTO 527989 / ID LANC. 13439 R\$

29/01/2020	Multa CLT Art. 477	3.2.2.01.01.0010	313,99 C
29/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		313,99 D

19968 - PAGAMENTO 384 - EDUARDO CORREIA DE ALMEIDA - 961.382.621-15 - RESCISÃO Janeiro/2020 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 984795703 - AGENCIA: 2234 - CPF: 961.382.621-15 / NÚMERO DOCUMENTO 140080 / ID LANC. 13440

29/01/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.756,58 C
29/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.756,58 D

19969 - PAGAMENTO 384 - EDUARDO CORREIA DE ALMEIDA, MULTA FGTS Janeiro/2020 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 984795703 - AGENCIA: 2234 - CPF: 961.382.621-15 / NÚMERO DOCUMENTO 528119 / ID LANC. 13441 - CPF: 961.382.621-15

29/01/2020	Multa CLT Art. 477	3.2.2.01.01.0010	262,55 C
29/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		262,55 D

19970 - PAGAMENTO 184 - MARCOS VINICIOS ALVES NASCIMENTO, RESCISÃO Janeiro/2020 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 987074423 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 014.390.641-05 / NÚMERO DOCUMENTO 291449 / ID LANC. 13442

29/01/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	4.218,63 C
29/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		4.218,63 D

19971 - PAGAMENTO 184 - MARCOS VINICIOS ALVES NASCIMENTO, MULTA FGTS Janeiro/2020 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 987074423 - AGENCIA: 2234 - CPF: 014.390.641-05 / NÚMERO DOCUMENTO 528239 / ID LANC. 13443

29/01/2020	Multa CLT Art. 477	3.2.2.01.01.0010	854,74 C
29/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		854,74 D

19972 - PAGAMENTO 284 - PATRICIA APARECIDA DA SILVA, RESCISÃO Janeiro/2020 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 986687359 - AGENCIA: 2234 - CPF: 032.351.951-22 / NÚMERO DOCUMENTO 291450 / ID LANC. 13444

29/01/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.125,94 C
29/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		3.125,94 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19973 - PAGAMENTO 284 - PATRICIA APARECIDA DA SILVA, MULTA FGTS Janeiro/2020 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986687359 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 032.351.951-22 / NÚMERO DOCUMENTO 528060 / ID LANC. 13445			
29/01/2020	Multa CLT Art. 477	3.2.2.01.01.0010	662,70 C
29/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		662,70 D
19974 - PAGAMENTO 355 - VERONICA DANIELA GOMES DE LIMA, RESCISÃO Janeiro/2020 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986164083 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 058.914.566-56 / NÚMERO DOCUMENTO 291450 / ID LANC. 13446			
29/01/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.621,98 C
29/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.621,98 D
19975 - PAGAMENTO 355 - VERONICA DANIELA GOMES DE LIMA, MULTA FGTS Janeiro/2020 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986164083 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 058.914.566-56 / NÚMERO DOCUMENTO 528084 / ID LANC. 13447			
29/01/2020	Multa CLT Art. 477	3.2.2.01.01.0010	274,30 C
29/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		274,30 D
19976 - PAGAMENTO 66 - REINALDO MORELLI DA SILVA, RESCISÃO Janeiro/2020 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661466 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 081.827.597-90 / NÚMERO DOCUMENTO 291444 / ID LANC. 13448			
29/01/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	8.862,14 C
29/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		8.862,14 D
20057 - PAGAMENTO RPA - JACQUELINE GUIMARAES BARROS - 016.779.611-98 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1279 / ID LANC. 13504			
29/01/2020	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	2.800,00 C
29/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.800,00 D
20069 - PAGAMENTO 33763038 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INFORMAÇÃO DE USO DO SOLO (SEMP) DO EXERCÍCIO 2020, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC - NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANC. 13513			
29/01/2020	Taxas de Licença e Funcionamento	3.2.2.09.01.0003	85,76 C
29/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		85,76 D
20070 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 04040318822 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13514			
29/01/2020	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	13,00 C
29/01/2020	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	84,41 C
29/01/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	429,95 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
29/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	527,36 D

20072 - ESTORNO INTEGRAL - RPA - JACQUELINE GUIMARAES BARROS - Janeiro/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

29/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003		2.800,00 C
29/01/2020	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001	2.800,00 D

20074 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA

29/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
29/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D

20075 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA

29/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
29/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D

20076 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA

29/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
29/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

20077 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA

29/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
29/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

20078 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA

29/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
29/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

20079 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA

29/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
29/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

20080 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
29/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

20081 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

29/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	26.605,85 C
29/01/2020	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	26.605,85 D

20085 - PAGAMENTO 66 - REINALDO MORELLI DA SILVA, MULTA FGTS Janeiro/2020 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 000987661466 - AGENCIA: 2234 - CPF: 081.827.597-90 / NÚMERO DOCUMENTO 528103 / ID LANC. 13527

29/01/2020	Multa CLT Art. 477	3.2.2.01.01.0010	2.326,54 C
29/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.326,54 D

20115 - PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação

29/01/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	24,03 C
29/01/2020	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	24,03 D

20284 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - GUSTAVO FELIPE TERENTIN - 26.548.176/0001-76 REFERENTE NF 00000000140 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS E PROFISSIONALIZANTES PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, NO PERÍODO DE 22 Á 25/01/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020

29/01/2020	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	800,00 C
29/01/2020	Gustavo Felipe Terentin	2.1.2.01.01.0207	800,00 D

20285 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - GUSTAVO FELIPE TERENTIN - 26.548.176/0001-76 REFERENTE NF 00000000141 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, NO PERÍODO DE 16 Á 21/01/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020

29/01/2020	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	800,00 C
29/01/2020	Gustavo Felipe Terentin	2.1.2.01.01.0207	800,00 D

20295 - PROVISÃO FORNECEDOR - GUSTAVO FELIPE TERENTIN - 26.548.176/0001-76 REFERENTE NF 00000000139 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS E PROFISSIONALIZANTES PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, NO PERÍODO DE 22 Á 25/01/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS E PROFISSIONALIZANTES PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, NO PERÍODO DE 22 Á 25/01/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

29/01/2020	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	800,00 C
29/01/2020	Gustavo Felipe Terentin	2.1.2.01.01.0207	800,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

20301 - PROVISÃO FORNECEDOR - GUSTAVO FELIPE TERENTIN - 26.548.176/0001-76 REFERENTE NF 00000000138 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS E PROFISSIONALIZANTES PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS E PROFISSIONALIZANTES PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

29/01/2020	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	800,00 C
29/01/2020	Gustavo Felipe Terentin		800,00 D

20306 - PROVISÃO NF 6699 FORNECEDOR S DE JESUS COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRO ELETRONICOS COMPRA DE NB NHS INTER 2200VA

29/01/2020	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	6.133,20 C
29/01/2020	S de Jesus Com de Mat Elet Eletronicos Eireli - A Casa do Nobreak		6.133,20 D

21447 - PROVISAO NF. 15118 ELETROTORRE MATERIAIS ELETRICOS REF, COMPRA DE MATERIAL ELETRICO - SED ADM

29/01/2020	Material Eletrico	3.2.2.02.01.0007	311,45 C
29/01/2020	Eletrotorre Materiais Eletronicos Ltda		311,45 D

Total Crédito Dia: 68.480,38
Total Débito Dia: 68.480,38

30/01/2020

20073 - PAGAMENTO RPA - JACQUELINE GUIMARAES BARROS - Janeiro/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 1279 / ID LANC. 13515

30/01/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.800,00 C
30/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.800,00 D

20082 - PAGAMENTO CASTELLLEN INFORMÁTICA E EVENTOS EIRELI - NF:461 - Competência: 01/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA MONTAGEM DE ESTÚDIO NO ITEGO JOSÃO LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S. / NÚMERO DOCUMENTO 461 / ID LANC. 13524

30/01/2020	Castellen Informatica e Eventos Eirelli	2.1.2.01.01.0397	4.710,00 C
30/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		4.710,00 D

20083 - PAGAMENTO S DE JESUS COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRO ELETRONICOS - NF:6699 - Competência: 01/2020 - AQUISIÇÃO DE NOBREAK PARA MONTAGEM DE ESTÚDIO WEB TV NO ITEGO JOSÃO LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica / NÚMERO DOCUMENTO 6699 / ID LANC. 13525

30/01/2020	S de Jesus Com de Mat Elet Eletronicos Eireli - A Casa do Nobreak	2.1.2.01.01.0395	6.133,20 C
30/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		6.133,20 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20084 - PAGAMENTO CÂMERA MAIS - EQUIPAMENTOS FOTOGRAFICOS LTDA - NF:2166 - Competência: 01/2020 - Parcela 1/1 - AQUISIÇÃO DE PAINEL DE LED PARA CONSTRUÇÃO DE UM ESTÚDIO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Ban / NÚMERO DOCUMENTO 2166 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13526			
30/01/2020	Camera Mais Equipamentos Fotograficos Ltda - ME	2.1.2.01.01.0396	9.070,00 C
30/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9.070,00 D
20087 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA			
30/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
20088 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA			
30/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
20089 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA			
30/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
20090 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
30/01/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	22.733,20 C
30/01/2020	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 22.733,20 D
20116 - PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação			
30/01/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	21,32 C
30/01/2020	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 21,32 D
20288 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - WILTON VIEIRA MAGALHÃES - 29.889.026/0001-14 REFERENTE NF 0000000073 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXA PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS GRÁTIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020			
30/01/2020	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	270,00 C
30/01/2020	Wilton Vieira Magalhaes 93175167187		2.1.2.01.01.0394 270,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

20298 - PROVISÃO FORNECEDOR - WILTON VIEIRA MAGALHÃES - 29.889.026/0001-14 REFERENTE NF 00000000069 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCÃO DE FAIXA PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS GRÁTIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCÃO DE FAIXA PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS GRÁTIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

30/01/2020 Serviços Graficos 3.2.2.04.02.0008 270,00 C

30/01/2020 Wilton Vieira Magalhaes 93175167187 2.1.2.01.01.0394 270,00 D

20303 - PROVISÃO FORNECEDOR - WILTON VIEIRA MAGALHÃES - 29.889.026/0001-14 REFERENTE NF 00000000072 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCÃO DE FAIXA PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS GRÁTIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCÃO DE FAIXA PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS GRÁTIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

30/01/2020 Serviços Graficos 3.2.2.04.02.0008 270,00 C

30/01/2020 Wilton Vieira Magalhaes 93175167187 2.1.2.01.01.0394 270,00 D

20515 - PROVISÃO FORNECEDOR - WILTON VIEIRA MAGALHÃES - 29.889.026/0001-14 REFERENTE NF 00000000071 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCÃO DE FAIXA COM ILHÓS 4,00X150 PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS GRATUITOS NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS/GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCÃO DE FAIXA COM ILHÓS 4,00X150 PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS GRATUITOS NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS/GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

30/01/2020 Serviços de Propaganda e Publicidade 3.2.2.04.02.0003 270,00 C

30/01/2020 Wilton Vieira Magalhaes 93175167187 2.1.2.01.01.0394 270,00 D

20520 - PROVISÃO FORNECEDOR - WILTON VIEIRA MAGALHÃES - 29.889.026/0001-14 REFERENTE NF 00000000074 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCÃO DE FAIXA COM ILHÓS 4,00X1,50CM PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS GRATUITOS NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCÃO DE FAIXA COM ILHÓS 4,00X1,50CM PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS GRATUITOS NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

30/01/2020 Serviços de Propaganda e Publicidade 3.2.2.04.02.0003 270,00 C

30/01/2020 Wilton Vieira Magalhaes 93175167187 2.1.2.01.01.0394 270,00 D

20851 - PROVISÃO FORNECEDOR - WILTON VIEIRA MAGALHÃES - 29.889.026/0001-14 REFERENTE NF 00000000070 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCÃO DE FAIXA COM DIVULGAÇÃO DE CURSOS GRATUITOS NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCÃO DE FAIXA COM DIVULGAÇÃO DE CURSOS GRATUITOS NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

30/01/2020 Serviços Graficos 3.2.2.04.02.0008 270,00 C

30/01/2020 Wilton Vieira Magalhaes 93175167187 2.1.2.01.01.0394 270,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

21448 - PROVISAO NF 64 FORNECEDOR MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)

30/01/2020	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	794,00 C
30/01/2020	Matech Produtos Eletronicos Ltda		794,00 D

Total Crédito Dia: 47.901,72
Total Débito Dia: 47.901,72

31/01/2020

20129 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA

31/01/2020	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	2.018,50 C
31/01/2020	Rendimento Aplicações Financeiras	3.2.1.03.01.0001	2.018,50 D

20130 - RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA

31/01/2020	CEF AG 2234 C/C 3504-4 OP 5901 Fundo de Investimento	1.1.1.01.03.0002	0,20 C
31/01/2020	Rendimento Aplicações Financeiras	3.2.1.03.01.0001	0,20 D

20291 - PROVISÃO FORNECEDOR - PEDRO BUENO DE CARVALHO - 14.928.528/0001-30 REFERENTE NF 00000000072 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS E PROFISSIONALIZANTES PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI , Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS E PROFISSIONALIZANTES PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

31/01/2020	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	460,00 C
31/01/2020	Pedro Bueno de carvalho	2.1.2.01.01.0335	460,00 D

20336 - PROVISÃO FORNECEDOR - ESLI DA SILVA FREITAS - 30.520.568/0001-02 REFERENTE NF 00000000176 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA COMPLETA EM 05 AR CONDICIONADO E TROCA DE 02 COMPRESSORES, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA COMPLETA EM 05 AR CONDICIONADO E TROCA DE 02 COMPRESSORES

31/01/2020	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	3.800,00 C
31/01/2020	Esli da Silva Freitas	2.1.2.01.01.0356	3.800,00 D

20343 - DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 01/2020 ITEGO JOSE L BITTENCOURT

31/01/2020	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	8.922,40 C
31/01/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	3.2.1.40.01.0001	8.922,40 D

20344 - DEDUCOES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 01/2020 ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS

31/01/2020	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.106,10 C
31/01/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	3.2.1.40.01.0001	5.106,10 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

20345 - DIFERENÇA DE GLOSA ENCONTRO DE CONTAS CONFORME PLANILHA SED *Deduções referente ao gasto com cópias/impressões de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro/2019 que estavam sujeitos a encontro de contas assim que informados pela Superintendência de Gestão Integrada

31/01/2020	Custos de Glosas Copias e Impressoes	3.2.2.40.02.0011	813,24 C
31/01/2020	Receitas de Glosas Com Servicos/ Materiais e Outros		813,24 D

20864 - APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 2/12 NF N° 13843 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE

31/01/2020	Locação Outros Sistemas de Informática	3.2.2.04.03.0003	350,00 C
31/01/2020	Nordica Distribuidora de Software LTDA		350,00 D

20970 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - NF A FATURAR 01-2020 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA

31/01/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	39.379,96 C
31/01/2020	Brasguarda Vigilancia Armada		39.379,96 D

20971 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2020 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA

31/01/2020	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0025	3.100,35 C
31/01/2020	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	27.367,70 C
31/01/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		30.468,05 D

20972 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2020 - Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)

31/01/2020	Locação de Containers	3.2.2.04.03.0011	222,30 C
31/01/2020	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A		222,30 D

20973 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2020 RMJ ELEVADORES EIRELI - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA

31/01/2020	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	150,00 C
31/01/2020	RMJ Elevadores Eireli		150,00 D

20974 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICOES A FATURAR REF. 01-2020 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA

31/01/2020	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	3.000,00 C
31/01/2020	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda		3.000,00 D

20975 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA REF 01-2020 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA

31/01/2020	Serviços Tecnologicos	3.2.2.04.02.0012	2.300,00 C
------------	-----------------------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2020	Pearson Education do Brasil Ltda		2.1.2.01.17.0028 2.300,00 D
20976 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 01-2020 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA			
31/01/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	990,00 C
31/01/2020	Wireless comm service Ltda		2.1.2.01.17.0010 990,00 D
20977 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2020 RHTRON GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA			
31/01/2020	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	160,61 C
31/01/2020	RH Tron Informatica LTDA		2.1.2.01.17.0024 160,61 D
20978 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI REF 01-2020 - ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA			
31/01/2020	Locação de Containers	3.2.2.04.03.0011	20.600,00 C
31/01/2020	Cesar Containers e Equipamentos Eireli		2.1.2.01.17.0027 20.600,00 D
20979 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 01-2020 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - SED ADM			
31/01/2020	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	1.275,00 C
31/01/2020	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda		2.1.2.01.17.0018 1.275,00 D
20980 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2020 PEGASUS COMUNICAÇÃO - SED ADM			
31/01/2020	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	7.900,00 C
31/01/2020	Pegasus Comunicação e Estratégias EIRELI		2.1.2.01.17.0025 7.900,00 D
20981 - PROVISÃO NF A FATURAR 01-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO SED ADM			
31/01/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	9.901,24 C
31/01/2020	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 9.901,24 D
20983 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR - DI REZENDE ADVOCACIA REF. 01-2020 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA			
31/01/2020	Serviços Jurídicos	3.2.2.04.02.0004	15.000,00 C
31/01/2020	Di Rezende Advocacia		2.1.2.01.17.0009 15.000,00 D
20984 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2020 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - SED ADM			
31/01/2020	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	29.588,50 C
31/01/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.17.0002 29.588,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

20986 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR MARCUS VINICUS KAZUMA MATSUTANI - ITEGO SED ADM

31/01/2020	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013	6.000,00 C
31/01/2020	Marcus Vinicius Kazuma Matsutani		6.000,00 D

20990 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2020 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - ITEGO GOIANIA SED ADM

31/01/2020	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0025	11.192,08 C
31/01/2020	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	6.200,71 C
31/01/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		17.392,79 D

20992 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR CVAL LOCACOES REF. 01-2020 - SED ADM

31/01/2020	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	25.700,00 C
31/01/2020	Cval Locacoes		25.700,00 D

20993 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR - DI REZENDE ADVOCACIA -REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMPLIANTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020 SED ADM

31/01/2020	Servicos de Compliance	3.2.2.04.02.0027	12.000,00 C
31/01/2020	Di Rezende Advocacia		12.000,00 D

20994 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2020 RENATO GUEDES DE FARIA - SED ADM

31/01/2020	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	2.915,36 C
31/01/2020	Renato Guedes		2.915,36 D

20995 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- F71 SERVIÇOS E COMERCIO REF. 01-2020 SED ADM

31/01/2020	Locação Outros Sistemas de Informática	3.2.2.04.03.0003	41.400,00 C
31/01/2020	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		41.400,00 D

20996 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR EDITORA E GRAFICA KING EIRELI REF 01-2020 ITEFO SED ADM

31/01/2020	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0025	4.900,00 C
31/01/2020	Editora e Grafica king Eireli		4.900,00 D

20997 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 01-2020 - ITEGO SED ADM

31/01/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	550,00 C
31/01/2020	Wireless comm service Ltda		550,00 D

20998 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- EDUARDO PEREIRA CAIXETA REF. 01-2020 - SED ADM

31/01/2020	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	17.000,00 C
31/01/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		17.000,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

21015 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2020 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - ITEGO SANTA HELENA

31/01/2020	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0025	9.301,02 C
31/01/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	22.090,12 C
31/01/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 31.391,14 D

21019 - PROVISÃO NF A FATURAR 01-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO SANTA HELENA

31/01/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	19.689,98 C
31/01/2020	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 19.689,98 D

21025 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2020 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - ITEGO PALMEIRAS

31/01/2020	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0025	18.447,23 C
31/01/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 18.447,23 D

21026 - PROVISÃO NF A FATURAR 01-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO PALMEIRAS

31/01/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	9.901,24 C
31/01/2020	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 9.901,24 D

21028 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 01-2020 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - PALMEIRAS DE GOIAS

31/01/2020	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	300,00 C
31/01/2020	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda		2.1.2.01.17.0018 300,00 D

21030 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 01-2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI

31/01/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.290,00 C
31/01/2020	Wireless comm service Ltda		2.1.2.01.17.0010 1.290,00 D

21032 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2020 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI

31/01/2020	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0025	19.847,10 C
31/01/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 19.847,10 D

21033 - PROVISÃO NF A FATURAR 01-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI

31/01/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	19.689,98 C
31/01/2020	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 19.689,98 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

21041 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2020 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT

31/01/2020	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	6.200,00 C
31/01/2020	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0025	15.346,08 C
31/01/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	21.546,08 D

21051 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA - 01-2020

31/01/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	9.901,24 C
31/01/2020	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	9.901,24 D

21052 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2020 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - ITEGO MINEIROS

31/01/2020	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0025	7.136,47 C
31/01/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	7.136,47 D

21053 - PROVISÃO NF A FATURAR 01-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO MINEIROS

31/01/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	9.901,24 C
31/01/2020	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	9.901,24 D

21054 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 01-2020 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO JOSE L BITTENCOURT

31/01/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.290,00 C
31/01/2020	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	1.290,00 D

21058 - Provisão de folha 01/2020 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

31/01/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	139.336,21 C
31/01/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.107,04 C
31/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	10.111,12 C
31/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	20.711,67 C
31/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	163,40 C
31/01/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.467,18 C
31/01/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	489,06 C
31/01/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	176,06 C
31/01/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	1.780,18 C
31/01/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	4.136,53 C
31/01/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.955,55 C
31/01/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	325,93 C
31/01/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	590,40 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	4.986,82 C
31/01/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.852,25 C
31/01/2020	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	5.129,30 C
31/01/2020	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	854,88 C
31/01/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	427,44 C
31/01/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	427,44 C
31/01/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	671,11 C
31/01/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	81,43 C
31/01/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	711,04 C
31/01/2020	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	11.269,07 C
31/01/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	466,02 C
31/01/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.239,60 C
31/01/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	563,45 C
31/01/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	11.099,67 C
31/01/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.996,71 C
31/01/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.461,83 C
31/01/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	28.975,44 C
31/01/2020	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	2.253,81 C
31/01/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	6.742,59 C
31/01/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	142,48 C
31/01/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 139.336,21 D
31/01/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 1.107,04 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 10.111,12 D
31/01/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 20.711,67 D
31/01/2020	Vale-Transporte		3.2.2.01.03.0001 163,40 D
31/01/2020	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 1.467,18 D
31/01/2020	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 489,06 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 176,06 D
31/01/2020	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 1.780,18 D
31/01/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 4.136,53 D
31/01/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.955,55 D
31/01/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 325,93 D
31/01/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 590,40 D
31/01/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 5.129,30 D
31/01/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.852,25 D
31/01/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 5.129,30 D
31/01/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 854,88 D
31/01/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 427,44 D
31/01/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 427,44 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 671,11 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 81,43 D
31/01/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 711,04 D
31/01/2020	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 11.269,07 D
31/01/2020	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 466,02 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.239,60 D
31/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 563,45 D
31/01/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 11.099,67 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.996,71 D
31/01/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.461,83 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 28.975,44 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.253,81 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 6.742,59 D

21059 - Provisão de folha 01/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)

31/01/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	80.536,36 C
31/01/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	268,47 C
31/01/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	297,23 C
31/01/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	42.391,00 C
31/01/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	7.065,17 C
31/01/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	760,56 C
31/01/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	12.717,33 C
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	40,49 C
31/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	13.808,65 C
31/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.166,27 C
31/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	582,99 C
31/01/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	4.175,11 C
31/01/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.391,70 C
31/01/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	612,34 C
31/01/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	4.133,31 C
31/01/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	821,16 C
31/01/2020	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	14.559,60 C
31/01/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	181,38 C
31/01/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.601,55 C
31/01/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	727,99 C
31/01/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	11.477,63 C
31/01/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.992,06 C
31/01/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.434,71 C
31/01/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	28.295,48 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2020	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	2.911,92 C
31/01/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	6.732,13 C
31/01/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	168,68 C
31/01/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 80.536,36 D
31/01/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 268,47 D
31/01/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 297,23 D
31/01/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 42.391,00 D
31/01/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 7.065,17 D
31/01/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 760,56 D
31/01/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 12.717,33 D
31/01/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 40,49 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 13.808,65 D
31/01/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 3.166,27 D
31/01/2020	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 582,99 D
31/01/2020	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 4.175,11 D
31/01/2020	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 1.391,70 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 612,34 D
31/01/2020	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 4.133,31 D
31/01/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 821,16 D
31/01/2020	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 14.559,60 D
31/01/2020	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 181,38 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.601,55 D
31/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 727,99 D
31/01/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 11.477,63 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.992,06 D
31/01/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.434,71 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 28.295,48 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.911,92 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 6.732,13 D
31/01/2020	Férias		3.2.2.01.01.0003 168,68 D

21061 - Provisão de folha 01/2020 - ITEGO 02 - SANTA HELENA

31/01/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	13.881,30 C
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	145,86 C
31/01/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	12.503,89 C
31/01/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.084,00 C
31/01/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.751,18 C
31/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.047,35 C
31/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	597,82 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
31/01/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001		954,84 C
31/01/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001		159,14 C
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001		31,50 C
31/01/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005		89,97 C
31/01/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001		2.015,69 C
31/01/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001		1.481,30 C
31/01/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001		1.358,08 C
31/01/2020	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001		5.195,14 C
31/01/2020	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001		246,88 C
31/01/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004		432,93 C
31/01/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003		432,93 C
31/01/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004		89,11 C
31/01/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004		41,83 C
31/01/2020	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001		6.991,74 C
31/01/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		35,04 C
31/01/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		769,09 C
31/01/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		349,59 C
31/01/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005		2.570,33 C
31/01/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001		677,15 C
31/01/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009		337,68 C
31/01/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001		6.747,58 C
31/01/2020	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002		1.398,35 C
31/01/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001		1.523,58 C
31/01/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003		144,31 C
31/01/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001	13.881,30 D
31/01/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001	145,86 D
31/01/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001	12.503,89 D
31/01/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001	2.084,00 D
31/01/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001	3.751,18 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	3.047,35 D
31/01/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100	597,82 D
31/01/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004	954,84 D
31/01/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004	159,14 D
31/01/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004	31,50 D
31/01/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004	89,97 D
31/01/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004	2.160,00 D
31/01/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004	1.481,30 D
31/01/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004	1.358,08 D
31/01/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004	5.195,14 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 246,88 D
31/01/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 432,93 D
31/01/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 432,93 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 89,11 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 41,83 D
31/01/2020	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 6.991,74 D
31/01/2020	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 35,04 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 769,09 D
31/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 349,59 D
31/01/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 2.570,33 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 677,15 D
31/01/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 337,68 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 6.747,58 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.398,35 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.523,58 D

21062 - Provisão de folha 01/2020 - ITEGO 03 - MINEIROS

31/01/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.479,00 C
31/01/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	5.728,05 C
31/01/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	954,68 C
31/01/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.718,42 C
31/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.415,05 C
31/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	111,03 C
31/01/2020	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	7.094,90 C
31/01/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	168,03 C
31/01/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	780,44 C
31/01/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	157,25 C
31/01/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	1.190,41 C
31/01/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	297,60 C
31/01/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	148,80 C
31/01/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.976,03 C
31/01/2020	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	1.418,98 C
31/01/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	669,61 C
31/01/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 6.479,00 D
31/01/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 5.728,05 D
31/01/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 954,68 D
31/01/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 1.718,42 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.415,05 D
31/01/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 111,03 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2020	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 7.094,90 D
31/01/2020	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 168,03 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 780,44 D
31/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 157,25 D
31/01/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 1.190,41 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 297,60 D
31/01/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 148,80 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.976,03 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.418,98 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 669,61 D

21063 - Provisão de folha 01/2020 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)

31/01/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	34.389,60 C
31/01/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	196,54 C
31/01/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	19.787,39 C
31/01/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.297,93 C
31/01/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	5.936,22 C
31/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	6.304,29 C
31/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.788,56 C
31/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	309,35 C
31/01/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.121,63 C
31/01/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	373,88 C
31/01/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	1.331,01 C
31/01/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	164,50 C
31/01/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	7.392,66 C
31/01/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	658,54 C
31/01/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	4.069,87 C
31/01/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.239,50 C
31/01/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.436,46 C
31/01/2020	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	3.239,50 C
31/01/2020	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	539,92 C
31/01/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	269,96 C
31/01/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	269,96 C
31/01/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	752,58 C
31/01/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	74,28 C
31/01/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	301,42 C
31/01/2020	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	4.803,62 C
31/01/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	35,04 C
31/01/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	528,40 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	240,18 C
31/01/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	5.400,26 C
31/01/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.468,49 C
31/01/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	710,73 C
31/01/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	14.061,97 C
31/01/2020	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	960,72 C
31/01/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.304,10 C
31/01/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	89,98 C
31/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	34.389,60 D
31/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	196,54 D
31/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	19.787,39 D
31/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.297,93 D
31/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.936,22 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	6.304,29 D
31/01/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	1.788,56 D
31/01/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	309,35 D
31/01/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	1.121,63 D
31/01/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	373,88 D
31/01/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.331,01 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	164,50 D
31/01/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	7.392,66 D
31/01/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	658,54 D
31/01/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	4.069,87 D
31/01/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.239,50 D
31/01/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.526,44 D
31/01/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.239,50 D
31/01/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	539,92 D
31/01/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	269,96 D
31/01/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	269,96 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	752,58 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	74,28 D
31/01/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	301,42 D
31/01/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	4.803,62 D
31/01/2020	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	35,04 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	528,40 D
31/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	240,18 D
31/01/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	5.400,26 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.468,49 D
31/01/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	710,73 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 14.061,97 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 960,72 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.304,10 D
21064 - Provisão de folha 01/2020 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)			
31/01/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	48.374,59 C
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	48,62 C
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.194,50 C
31/01/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	880,63 C
31/01/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	20.076,53 C
31/01/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.346,10 C
31/01/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.022,96 C
31/01/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	7.722,59 C
31/01/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.881,52 C
31/01/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	718,02 C
31/01/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.464,74 C
31/01/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	847,70 C
31/01/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	372,99 C
31/01/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	2.850,30 C
31/01/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	167,52 C
31/01/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.092,19 C
31/01/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	470,25 C
31/01/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.821,50 C
31/01/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.018,88 C
31/01/2020	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	2.821,50 C
31/01/2020	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	470,25 C
31/01/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	235,13 C
31/01/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	235,13 C
31/01/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	87,38 C
31/01/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	56,43 C
31/01/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	158,88 C
31/01/2020	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	7.382,77 C
31/01/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	71,37 C
31/01/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	812,11 C
31/01/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	221,49 C
31/01/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	6.042,54 C
31/01/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.801,93 C
31/01/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	813,41 C
31/01/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	15.699,35 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2020	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	1.476,55 C
31/01/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	4.054,34 C
31/01/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	4.012,80 C
31/01/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	4.012,80 C
31/01/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	78,37 C
31/01/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	131,59 C
31/01/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	342,58 C
31/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	48.374,59 D
31/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	48,62 D
31/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.194,50 D
31/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	880,63 D
31/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	20.076,53 D
31/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.346,10 D
31/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	6.022,96 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	7.722,59 D
31/01/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	2.881,52 D
31/01/2020	Pensao Alimenticia a Pagar	2.1.2.01.14.0003	718,02 D
31/01/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	2.543,11 D
31/01/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	847,70 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	372,99 D
31/01/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.850,30 D
31/01/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	167,52 D
31/01/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.092,19 D
31/01/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	470,25 D
31/01/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.821,50 D
31/01/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.018,88 D
31/01/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.821,50 D
31/01/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	470,25 D
31/01/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	235,13 D
31/01/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	235,13 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	218,97 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	56,43 D
31/01/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	158,88 D
31/01/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	7.382,77 D
31/01/2020	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	71,37 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	812,11 D
31/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	221,49 D
31/01/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	6.042,54 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.801,93 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 813,41 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 15.699,35 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.476,55 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.054,34 D
31/01/2020	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 4.012,80 D
31/01/2020	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 4.012,80 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 342,58 D
21065 - Provisão de folha 01/2020 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS			
31/01/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	16.508,13 C
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	48,62 C
31/01/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	130,36 C
31/01/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	20.216,86 C
31/01/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.369,47 C
31/01/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.079,23 C
31/01/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.065,06 C
31/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.295,39 C
31/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	490,41 C
31/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	25,80 C
31/01/2020	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	4.624,22 C
31/01/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	23,06 C
31/01/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	508,66 C
31/01/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	92,48 C
31/01/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	3.779,11 C
31/01/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	947,38 C
31/01/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	472,41 C
31/01/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	9.439,27 C
31/01/2020	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	924,84 C
31/01/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.131,61 C
31/01/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 16.508,13 D
31/01/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 48,62 D
31/01/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 130,36 D
31/01/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 20.216,86 D
31/01/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 3.369,47 D
31/01/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 1.079,23 D
31/01/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 6.065,06 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.295,39 D
31/01/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 490,41 D
31/01/2020	Vale-Transporte		3.2.2.01.03.0001 25,80 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2020	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 4.624,22 D
31/01/2020	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 23,06 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 508,66 D
31/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 92,48 D
31/01/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 3.779,11 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 947,38 D
31/01/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 472,41 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 9.439,27 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 924,84 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.131,61 D

21104 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO

31/01/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	12.215,04 C
31/01/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	3.237,03 C
31/01/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	977,12 C
31/01/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	122,15 C
31/01/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	471,99 C
31/01/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	135,79 C
31/01/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	16,97 C
31/01/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	12.215,04 D
31/01/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	3.237,03 D
31/01/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	977,12 D
31/01/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	122,15 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	471,99 D
31/01/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	135,79 D
31/01/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	16,97 D

21253 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO

31/01/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	18.493,77 C
31/01/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	4.900,78 C
31/01/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.479,51 C
31/01/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	184,94 C
31/01/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.812,33 C
31/01/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	547,12 C
31/01/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	68,39 C
31/01/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	518,40 C
31/01/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	156,50 C
31/01/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	19,55 C
31/01/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	18.493,77 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 4.900,78 D
31/01/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.479,51 D
31/01/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 184,94 D
31/01/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.812,33 D
31/01/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	547,12 D
31/01/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	68,39 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	518,40 D
31/01/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	156,50 D
31/01/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	19,55 D

21254 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT

31/01/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	7.556,97 C
31/01/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.002,55 C
31/01/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	584,31 C
31/01/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	75,58 C
31/01/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	396,30 C
31/01/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	119,64 C
31/01/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	14,96 C
31/01/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	2.582,64 C
31/01/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	779,65 C
31/01/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	97,46 C
31/01/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	0,01 C
31/01/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 7.556,97 D
31/01/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	2.002,55 D
31/01/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	584,31 D
31/01/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	75,58 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	396,30 D
31/01/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	119,64 D
31/01/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	14,96 D
31/01/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.582,64 D
31/01/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	779,65 D
31/01/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	97,46 D
31/01/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	0,01 D

21277 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI

31/01/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	9.318,69 C
31/01/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.469,49 C
31/01/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	745,46 C
31/01/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	95,69 C

DATA			
HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.961,96 C
31/01/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	592,28 C
31/01/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	74,04 C
31/01/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	40,13 C
31/01/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	996,94 C
31/01/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	300,96 C
31/01/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	0,01 C
31/01/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 9.318,69 D
31/01/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 2.469,49 D
31/01/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 745,46 D
31/01/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 95,69 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.961,96 D
31/01/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 592,28 D
31/01/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 74,04 D
31/01/2020	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 40,13 D
31/01/2020	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 996,94 D
31/01/2020	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 300,96 D
31/01/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 0,01 D
21278 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO MINEIROS			
31/01/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.446,03 C
31/01/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	383,20 C
31/01/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	99,37 C
31/01/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	14,48 C
31/01/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 1.446,03 D
31/01/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 383,20 D
31/01/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 99,37 D
31/01/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 14,48 D
21279 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS			
31/01/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	4.396,09 C
31/01/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.164,90 C
31/01/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	351,62 C
31/01/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	43,97 C
31/01/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 0,01 C
31/01/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 4.396,09 D
31/01/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.164,90 D
31/01/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 351,62 D
31/01/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 43,97 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2020	Receitas com Arrendamentos		3.2.1.04.01.0002 0,01 D
21280 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO SANTA HELENA			
31/01/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	4.042,19 C
31/01/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.071,14 C
31/01/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	323,35 C
31/01/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	40,40 C
31/01/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.286,59 C
31/01/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	388,41 C
31/01/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	48,55 C
31/01/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 4.042,19 D
31/01/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.071,14 D
31/01/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 323,35 D
31/01/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 40,40 D
31/01/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.286,59 D
31/01/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	388,41 D
31/01/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	48,55 D
21289 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA			
31/01/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	19.242,13 C
31/01/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	5.099,31 C
31/01/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.539,32 C
31/01/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	192,44 C
31/01/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.475,20 C
31/01/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	13,49 C
31/01/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	55,66 C
31/01/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	44,71 C
31/01/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	445,34 C
31/01/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	1,69 C
31/01/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 0,01 C
31/01/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 19.242,13 D
31/01/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 5.099,31 D
31/01/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.539,32 D
31/01/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 192,44 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.475,20 D
31/01/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	445,34 D
31/01/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	55,66 D
31/01/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	44,71 D
31/01/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	13,49 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2020	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 1,69 D
31/01/2020	Receitas com Arredondamentos		3.2.1.04.01.0002 0,01 D

21316 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - JOSE LUIZ BITTENCOURT

31/01/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	5.508,79 C
31/01/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.459,82 C
31/01/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	424,66 C
31/01/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	55,07 C
31/01/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	226,60 C
31/01/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	68,41 C
31/01/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	8,55 C
31/01/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	353,26 C
31/01/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	93,62 C
31/01/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	28,24 C
31/01/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	3,53 C
31/01/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	5.508,79 D
31/01/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	1.459,82 D
31/01/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	424,66 D
31/01/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	55,07 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	226,60 D
31/01/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	68,41 D
31/01/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	8,55 D
31/01/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	353,26 D
31/01/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	93,62 D
31/01/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	28,24 D
31/01/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	3,53 D

21317 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI

31/01/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	6.981,72 C
31/01/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.850,18 C
31/01/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	558,42 C
31/01/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	69,78 C
31/01/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	357,99 C
31/01/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	108,07 C
31/01/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	13,51 C
31/01/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	904,54 C
31/01/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	239,70 C
31/01/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	72,35 C
31/01/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	9,03 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 6.981,72 D
31/01/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 1.850,18 D
31/01/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 558,42 D
31/01/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 69,78 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 357,99 D
31/01/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 108,07 D
31/01/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 13,51 D
31/01/2020	13º Salario		3.2.2.01.01.0004 904,54 D
31/01/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 239,70 D
31/01/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0007 72,35 D
31/01/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0011 9,03 D

21318 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO MINEIROS

31/01/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.096,83 C
31/01/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	290,65 C
31/01/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	75,28 C
31/01/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	10,97 C
31/01/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 1.096,83 D
31/01/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 290,65 D
31/01/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 75,28 D
31/01/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 10,97 D

21319 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS

31/01/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	3.293,55 C
31/01/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	872,77 C
31/01/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	263,36 C
31/01/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	32,93 C
31/01/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 34,55 C
31/01/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 10,42 C
31/01/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 1,30 C
31/01/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 489,06 C
31/01/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 129,61 C
31/01/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 39,12 C
31/01/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 4,89 C
31/01/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 3.293,55 D
31/01/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 872,77 D
31/01/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 263,36 D
31/01/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 32,93 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 34,55 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 10,42 D
31/01/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1,30 D
31/01/2020	13º Salario		3.2.2.01.01.0004 489,06 D
31/01/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 129,61 D
31/01/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0007 39,12 D
31/01/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0011 4,89 D

21320 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO SANTA HELENA

31/01/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.403,53 C
31/01/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	636,94 C
31/01/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	192,28 C
31/01/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	24,04 C
31/01/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	23,87 C
31/01/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	7,30 C
31/01/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	0,89 C
31/01/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	2.403,53 D
31/01/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	636,94 D
31/01/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	192,28 D
31/01/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	24,04 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	23,87 D
31/01/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	7,30 D
31/01/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	0,89 D

21321 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)

31/01/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	11.173,03 C
31/01/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	2.960,81 C
31/01/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	893,57 C
31/01/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	111,72 C
31/01/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	149,91 C
31/01/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	45,26 C
31/01/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	5,66 C
31/01/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.547,68 C
31/01/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	410,14 C
31/01/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	123,81 C
31/01/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	15,47 C
31/01/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	11.173,03 D
31/01/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	2.960,81 D
31/01/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	893,57 D
31/01/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	111,72 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 149,91 D
31/01/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 45,26 D
31/01/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 5,66 D
31/01/2020	13º Salario		3.2.2.01.01.0004 1.547,68 D
31/01/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 410,14 D
31/01/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0007 123,81 D
31/01/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0011 15,47 D
21924 - Arredondamento Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
31/01/2020	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	0,01 C
31/01/2020	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 0,01 D
22090 - TRANSFERENCIA DE ISSQN AUTONOMO PARA ISSQ GOIANIA			
31/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	212,65 C
31/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 212,65 D
22128 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 01-2020 - SED ADM			
31/01/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	550.272,13 C
31/01/2020	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 550.272,13 D
22129 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 01-2020- GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA			
31/01/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	395.699,10 C
31/01/2020	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 395.699,10 D
22150 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 01-2020 - SANTA HELENA			
31/01/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	129.284,89 C
31/01/2020	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 129.284,89 D
22151 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 01/2020 - MINEIROS			
31/01/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	50.791,42 C
31/01/2020	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 50.791,42 D
22152 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 01-2020 - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT			
31/01/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	196.400,32 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2020	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 196.400,32 D
22153 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 01-2020 - PALMEIRAS			
31/01/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	112.054,67 C
31/01/2020	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 112.054,67 D
22154 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 01-2020 - DOUTOR LUIZ RASSI			
31/01/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	201.872,79 C
31/01/2020	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 201.872,79 D
22983 - BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 01-2020 - ITEGO SED ADM			
31/01/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0005	14.841,74 C
31/01/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		1.1.2.02.01.0003 14.841,74 D
			Total Período: 8.605.590,07