

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 1.1.1.02.01.0001 - Caixa Rotativo Centeduc Filial (000552)			SALDO INICIAL: R\$ 2.721,47	
04/01/2021	RATEIO DE DESPESAS DE CAIXA CENTEDUC - SEDI - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		893,31	1.828,16
05/01/2021	PAGAMENTO ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONOMICO ATO193 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 551579 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 21288		32,92	1.795,24
11/01/2021	PAGAMENTO ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO SENDO RECONHECIDO SEM VALOR ECONOMICO PARA UNIDADE GESTORA CENTEDUC ATO42. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 552903 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 21289		24,69	1.770,55
12/01/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA PARA CAIXA CENTEDUC FILIAL - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.000,00		3.770,55
13/01/2021	GRUPO KURUJÃO - NF:168178 - Competência: 01/2021 - GRUPO KURUJÃO - 10.678.467/0001-49 - ABASTECIMENTO DE ARLA GRID JUNTAMENTE COM DIESEL NO CAMINHÃO QUE BUSCOU OS INSTRUMENTOS NO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY POR MEIO DE OFICIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal Competência: 01/2021		11,03	3.759,52
19/01/2021	PAGAMENTO CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A 2 ENCADERNAÇÕES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 14459 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 21290		9,80	3.749,72
20/01/2021	PAGAMENTO LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE PLACA LÓGICA E LÂMPADA EM PROJETOR DATA SHOW DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 915 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 21295		1.497,00	2.252,72
20/01/2021	PAGAMENTO GETULIO LIMA NUNES - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM NA EFG LUIZ RASSI. CONFORM CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 322 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 21294		1.400,00	852,72
20/01/2021	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ENVIO DE CARTAZES COM DIVULGAÇÃO DE CURSOS PARA A UDEPI RAUL BRANDÃO DE CASTRO VINCULADO AO EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS / N.F. 1960335012 / NOTA/FATURA / ID 21296		25,80	826,92
21/01/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA PARA CAIXA CENTEDUC FILIAL - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.000,00		2.826,92

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/01/2021	PAGAMENTO ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - SERVIÇO DE CARTÓRIO SENDO RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONOMICO ATO 037 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ADMINISTRAÇÃO / N.F. 556133 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 21340		16,46	2.810,46
21/01/2021	PAGAMENTO CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 2 ENCADERNAÇÕES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 14467 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 21292		9,80	2.800,66
27/01/2021	PAGAMENTO: Equipamentos Gerais COMP: 01/2021 - HM FERRAGISTA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - 15.623.830/0001-42 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21104)		35,00	2.765,66
01/02/2021	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - SERVIÇO DE CARTÓRIO SENDO AVERBAÇÃO AÇTERAÇÃO CONTRATUAL OU ESTATUTÁRIA REFERENTE AO NUMERO DE PROTOCOLO 1710555. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 682513 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 21682		241,10	2.524,56
01/02/2021	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - SERVIÇO DE CARTÓRIO SENDO AVERBAÇÃO DE ATAS E DOCUMENTOS REFERENTE AO NUMERO DE PROTOCOLO 1710557 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 001/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 682512 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 21681		100,01	2.424,55
02/02/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA PARA CAIXA CENTEDUC - SEDI - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.000,00		4.424,55
08/02/2021	PAGAMENTO GETULIO LIMA NUNES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM NA UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 326 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 21680		1.400,00	3.024,55
12/02/2021	DKR COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA - NF:98 - Competência: 02/2021 - DKR COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA - 07.396.569/0001-67 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESTILADA PARA TESTE EM MAQUINAS DO LABORATÓRIO REAL LAB LOCALIZADO NA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal Competência: 02/2021		120,00	2.904,55
16/02/2021	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - NF:133946 - Competência: 02/2021 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 00.905.760/0001-48 - AQUISIÇÃO DE DVD E PEN DRIVE 16GB PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE CONSUMIDORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal Competência: 02/2021		128,70	2.775,85

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/02/2021	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - NF:133971 - Competência: 02/2021 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 00.905.760/0001-48 - AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal Competência: 02/2021		79,80	2.696,05
26/02/2021	RATEIO DE DESPESAS PARA CAIXA CENTEDUC - SEDI - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	628,70		3.324,75
04/03/2021	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1990584240 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 22604		15,55	3.309,20
31/03/2021	RATEIO DE DESPESAS PARA CAIXA CENTEDUC - SEDI - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	5,10		3.314,30
01/04/2021	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO PROTOCOLO Nº1712573 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 690839 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 23219		100,72	3.213,58
01/04/2021	PAGAMENTO ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - SERVIÇOS PRESTADOS DE CARTÓRIO ATO: 00142. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 572893 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 23223		8,23	3.205,35
01/04/2021	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 691663 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 23220		7,38	3.197,97
12/04/2021	PAGAMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 - 00008721162 - 2021-03-29 - 03/2021 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA A UDEPI MINEIROS NO MES DE MARCO 2021 - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS - ITEGO 03 - MINEIROS -		82,90	3.115,07
12/04/2021	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2104.012233561 - 2021-04-05 - 04/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -		35,20	3.079,87
13/04/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02136694528 - 2021-03-29 - 03/2021 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO PARA A UNIDADE GESTORA - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -		333,47	2.746,40
13/04/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 00000034550 - 2021-03-29 - 03/2021 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MES DE MARCO 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -		246,79	2.499,61

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/04/2021	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - PESTAÇÃO DE SERVIÇO SENDO Pedido de Registro N 470584 - Protocolos: 1714171 - Projeto ADMINISTRAÇÃO / N.F. 697579 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 23224		100,72	2.398,89
14/04/2021	PAGAMENTO AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO CADASTRO DE RESERVA DOS PROFESSORES - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 56398 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 22734		110,00	2.288,89
19/04/2021	PAGAMENTO: Despesas c/ Correios COMP: 04/2021 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/5553-26 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22735)		14,75	2.274,14
20/04/2021	RATEIO DE DESPESAS EMPRESTIMO DE CAIXA CENTEDUC - SEDI - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.000,00	274,14
22/04/2021	SELECIONE PARA CAIXA CENTEDUC - SEDI - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.000,00		2.274,14
22/04/2021	RATEIO DE DESPESAS DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO NO DIA 20/04/2021 PARA CAIXA CENTEDUC - SEDI - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.000,00		4.274,14
22/04/2021	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - SERVIÇOS DE CARTÓRIO SOB PEDIDO DE REGISTO DE Nº470967. - Projeto ADMINISTRAÇÃO / N.F. 698641 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 23217		503,60	3.770,54
23/04/2021	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - SEVIÇO DE CARTÓRIO SOB Pedido de Registro N 471050 - Protocolos: 1714979 - Projeto ADMINISTRAÇÃO / N.F. 698654 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 23225		100,72	3.669,82
03/05/2021	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:134657 - Competência: 04/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE 16GB PARA ATNDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFOME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal Competência: 04/2021		79,80	3.590,02
04/05/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA PARA CAIXA CENTEDUC - SEDI - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.000,00		5.590,02
05/05/2021	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:134758 - Competência: 05/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE DE 16GB PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal Competência: 05/2021		168,00	5.422,02
05/05/2021	PAGAMENTO CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - ENCADERNAÇÃO DE APOSTILA DE PLANOS DE CARGOS E SALÁRIOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 15091 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 23541		9,80	5.412,22

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/05/2021	UNIVERSITARIA COMERCIO E PAPELARIA LTDA - NF:420 - Competência: 05/2021 - UNIVERSITARIA COMERCIO E PAPELARIA LTDA - 03.711.800/0001-09 - AQUISIÇÃO DE ENVELOPE 34X47 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEI (104 - Caixa Econômica Federal Competência: 05/2021		15,00	5.397,22
14/05/2021	PAGAMENTO: Moveis e Utensilios COMP: 05/2021 - CASA GOIANITA DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - 04.452.798/0001-63 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23434)		89,90	5.307,32
19/05/2021	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO, PEDIDO DE REGISTRO Nº472064 PROTOCOLOS 1716500 E 1716501 - Projeto ADMINISTRAÇÃO / N.F. 704539 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 23625		242,52	5.064,80
31/05/2021	RATEIO DE DESPESAS PARA CAIXA CENTEDUC - SEDI - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	699,62		5.764,42
09/06/2021	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - NF:135184 - Competência: 06/2021 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 00.905.760/0001-48 - AQUISIÇÃO DE BARBANTE PARA ATNDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal Competência: 06/2021		25,60	5.738,82
16/06/2021	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - SERVIÇO DE CARTÓRIO, PEDIDO DE REGISTRO Nº473192 PROTOCOLOS 1718291 E 1718292. - Projeto ADMINISTRAÇÃO / N.F. 709865 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 24276		242,52	5.496,30
24/06/2021	PAGAMENTO: Moveis e Utensilios COMP: 06/2021 - MÓVEIS PRIMO LTDA - 18.433.476/0001-81 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24285)		230,00	5.266,30
29/06/2021	PAGAMENTO ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO SENDO CÓPIA AUTENTICADA ATO: 00167. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ADMINISTRAÇÃO / N.F. 598727 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 24483		388,08	4.878,22
02/07/2021	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO. - Projeto ADMINISTRAÇÃO / N.F. 712823 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 25224		2,46	4.875,76
07/07/2021	PAGAMENTO CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - ENCADERNÇÃO DE RELATÓRIO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 15506 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 24928		94,08	4.781,68
12/07/2021	PAGAMENTO: Despesas c/ Correios COMP: 08/2021 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/5553-26 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25225)		31,30	4.750,38
20/07/2021	PAGAMENTO ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO ATO 119. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 604627 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 24933		8,23	4.742,15

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/07/2021	PAGAMENTO CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - ENCADERNAÇÃO DE RELATÓRIOS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 15573 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 24930		4,90	4.737,25
02/08/2021	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS CARTORARIOS)AVERBAÇÃO E ALTERAÇÃO CONTRATUAL) - Projeto ADMINISTRAÇÃO / N.F. 716288 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 25529		242,52	4.494,73
03/08/2021	PAGAMENTO ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - PAGAMENTO REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA - Projeto ADMINISTRAÇÃO / N.F. 608475 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 25527		16,46	4.478,27
06/08/2021	PAGAMENTO ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - pagamento referente a reconhecimento de firma - Projeto ADMINISTRAÇÃO / N.F. 609792 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 25528		16,46	4.461,81
30/08/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA DE CAIXA CENTEDUC - SEDI - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.000,00	2.461,81
31/08/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA DE CAIXA CENTEDUC - SEDI - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.000,00	461,81
31/08/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA DE CAIXA CENTEDUC - SEDI - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		461,81	0,00
SALDO FINAL		13.333,42	16.054,89	0,00

Razão da Conta 1.1.1.02.01.0002 - Caixa Rotativo Retomada (001517)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/01/2021	RATEIO DE DESPESAS PARA CAIXA CENTEDUC - RETOMADA - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	893,31		893,31
18/01/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - CARLA FLAVIA DE FREITAS CAMARGO ALVES - 054.003.706-08 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21287)		56,15	837,16
18/01/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - ROSENILDA FREITAS DA COSTA - 011.668.721-57 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21286)		32,21	804,95
20/01/2021	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ENVIO DE CARTAZES COM DIVULGAÇÃO DE CURSOS PARA A UDEPI DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MEMENZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 1960338948 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 21300		27,71	777,24
20/01/2021	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ENVIO DE CARTAZES COM DIVULGAÇÃO DE CURSOS PARA A UDEPI DE SÃO SIMÃO VINCULADO AO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MEMENZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 1960336751 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 21298		25,80	751,44

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/01/2021	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ENVIO DE CARTAZES COM DIVULGAÇÃO DE CURSOS PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MEMENZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 1960336129 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 21299		25,80	725,64
23/02/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA PARA CAIXA CENTEDUC - RETOMADA - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.000,00		2.725,64
24/02/2021	PAGAMENTO: Equipamentos Gerais COMP: 02/2021 - VS NUNES - 24.618.587/0001-65 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21710)		69,00	2.656,64
26/02/2021	RATEIO DE DESPESAS DE CAIXA CENTEDUC - RETOMADA - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		628,70	2.027,94
31/03/2021	RATEIO DE DESPESAS DE CAIXA CENTEDUC - RETOMADA - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		5,10	2.022,84
01/04/2021	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO A MAIOR DA NF 282 NO DIA 08/03/2021 NA CONTA CORRENTE 3707-1	20,00		2.042,84
16/04/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2021 - MYRIAN ARAUJO FREITAS - 950.581.681-20 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22682)		845,32	1.197,52
16/04/2021	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - NF:114142 - Competência: 04/2021 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - 06.057.223/0230-31 - AQUISIÇÃO DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CURSO DE PRODUÇÃO ALIMENTICIA EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI Competência: 04/2021		538,07	659,45
16/04/2021	REDE FESTA - NF:873 - Competência: 04/2021 - REDE FESTA - 33.486.592/0001-52 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER O CURSO DE PRODUÇÃO ALIMENTICIA OFERTADO EM AMERICANO DO BRASIL Competência: 04/2021		321,53	337,92
16/04/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 04/2021 - MYRIAN ARAUJO FREITAS - 950.581.681-20 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22722)		43,89	294,03
20/04/2021	RATEIO DE DESPESAS EMPRESTIMO PARA CAIXA CENTEDUC - RETOMADA - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.000,00		2.294,03
20/04/2021	MC COMÉRCIO DE COSMÉTICOS E MÓVEIS LTDA - NF:3153 - Competência: 04/2021 - MC COMÉRCIO DE COSMÉTICOS E MÓVEIS LTDA - 08.243.509/0001-77 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O CURSO NA AREA DA BELEZA EM AMERICANO DO BRASIL - Conta 106431-2 - Ag 1840-0) Competência: 04/2021		1.347,40	946,63
21/04/2021	PAGAMENTO: Equipamentos Gerais COMP: 04/2021 - INOVAR - 30.939.906/0001-37 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22951)		136,90	809,73
22/04/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA PARA CAIXA CENTEDUC - RETOMADA - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.000,00		2.809,73
22/04/2021	RATEIO DE DESPESAS DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO NO DIA 20/04/2021 DE CAIXA CENTEDUC - RETOMADA - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.000,00	809,73

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/04/2021	QUINTA AVENIDA FERRAGENS - NF:169 - Competência: 04/2021 - QUINTA AVENIDA FERRAGENS - 36.497.732/0001-86 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MONTAGEM DOS CURSOS NA AREA DA BELEZA EM AMERICANO DO BRASIL (104 - Caixa Econ Competência: 04/2021		175,40	634,33
29/04/2021	PAGAMENTO: Moveis e Utensilios COMP: 04/2021 - VIDRACARIA CENTER - 02.551.497/0001-61 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22926)		100,00	534,33
30/04/2021	PAGAMENTO: Despesas Gerais COMP: 04/2021 - SUPERMERCADO MOREIRA LTDA - 00.148.007/0001-55 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23041)		271,42	262,91
30/04/2021	PAGAMENTO: Despesas Gerais COMP: 04/2021 - HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - 10.247.663/0001-69 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23039)		160,00	102,91
30/04/2021	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - NF:114846 - Competência: 04/2021 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - 06.057.223/0230-31 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA OS CURSOS EM AMERICANO DO BRASIL Competência: 04/2021		65,45	37,46
04/05/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA PARA CAIXA CENTEDUC - RETOMADA - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.000,00		2.037,46
04/05/2021	PAGAMENTO: Moveis e Utensilios COMP: 04/2021 - IGOR DE SOUZA OLIVEIRA EIRELI - 14.990.578/0001-47 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23435)		99,00	1.938,46
04/05/2021	DAYANE OLIVEIRA CAMARGO - NF:1349 - Competência: 04/2021 - DAYANE OLIVEIRA CAMARGO - 28.830.031/0001-99 - ALIMENTAÇÃO DO PROFESSORES DOS CURSOS DE SERVIÇOS DE BELEZA, PRODUÇÃO ALIMENTÍCIA E AUXILIAR ADMINISTRATIVO OFERTADOS EM AMERICANO DO BRASIL/GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal Competência: 04/2021		51,76	1.886,70
04/05/2021	DAYANE OLIVEIRA CAMARGO - NF:1357 - Competência: 04/2021 - DAYANE OLIVEIRA CAMARGO - 28.830.031/0001-99 - ALIMENTAÇÃO DOS PROFESSORES DOS CURSOS DE SERVIÇOS DE BELEZA, PRODUÇÃO ALIMENTÍCIA E AUXILIAR ADMINISTRATIVO OFERTADOS EM AMERICANO DO BRASIL. (104 - Caixa Econômica Federal Competência: 04/2021		50,05	1.836,65
04/05/2021	PAGAMENTO A PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:771 - DIFESTA PRODUTOS PARA FESTA EIRELI - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		47,97	1.788,68
10/05/2021	PAGAMENTO GAMA GRAPHICS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - IMPRESSÃO DE 8 CERTIFICADOS PARA CONCLUSÃO DO CURSO EM AUXILIAR ADMINISTRATIVO OFERTADO EM AMERICANO DO BRASIL VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 7554 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 23517		32,92	1.755,76

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/05/2021	PAGAMENTO JULIANO DIAS SILVA - PAGAMENTO REFERENTE A AFIAÇÃO DE 9 TESOURAS DO CURSO DE CORTE E COSTURA OFERTADOS EM AMERICANO DO BRASIL VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 4 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 23519		63,00	1.692,76
12/05/2021	PAGAMENTO: Despesas Gerais COMP: 05/2021 - RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND DE MAQUINAS LTDA - 01.761.733/0001-01 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23436)		15,00	1.677,76
31/05/2021	RATEIO DE DESPESAS DE CAIXA CENTEDUC - RETOMADA - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		699,62	978,14
01/06/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2021 - LUCAS DA SILVA THOMAZI - 014.529.121-90 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23624)		150,00	828,14
09/06/2021	PAGAMENTO PEDRO BATISTA PANTA - PAGAMENTO REFERENTE A CÓPIAS DE CHAVES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 729 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 24275		70,00	758,14
09/06/2021	PAGAMENTO: Equipamentos Gerais COMP: 06/2021 - SANTA HELENA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - 11.442.298/0001-06 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24148)		47,40	710,74
14/06/2021	PAGAMENTO: Despesas Gerais COMP: 06/2021 - AGROPECUÁRIA N.V. COMERCIAL LTDA - 10.235.761/0001-86 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24149)		140,00	570,74
22/06/2021	ENTREPONTO - NF:2299 - Competência: 06/2021 - ENTREPONTO - 00.877.319/0001-08 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA CURSO DE CORTE E COSTURA REALIZADO NA CIDADE DE AMERICANO DO BRASIL VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal Competência: 06/2021		184,00	386,74
23/06/2021	MAMUTE MAQUINAS DE COSTURA LTDA - NF:9765 - Competência: 06/2021 - MAMUTE MAQUINAS DE COSTURA LTDA - 14.967.302/0001-48 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DE MAQUINA DE COSTURA DO CURSO DE CORTE E COSTURA OFERTADOS NA CIDADE DE AMERICANO DO BRASIL. (001 - Banco do Brasil S.A. Competência: 06/2021		87,00	299,74
25/06/2021	PAGAMENTO GAMA GRAPHICS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS PARA OS ALUNOS DO CURSO DE CORTE E COSTURA OFERTADOS NA CIDADE DE AMERICANO DO BRASIL VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 7679 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 24291		127,00	172,74
15/07/2021	PAGAMENTO: Despesas Gerais COMP: 07/2021 - GARRA TRANSPORTE LTDA - 06.219.473/0001-60 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24811)		50,00	122,74

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/08/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA DE CAIXA CENTEDUC - RETOMADA - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		122,74	0,00
SALDO FINAL		8.913,31	8.913,31	0,00
Razão da Conta 1.1.1.02.02.0003 - CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL (001000)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
04/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	536.016,58		536.016,58
04/01/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		516.870,67	19.145,91
04/01/2021	PAGAMENTO: Férias COMP: 01/2021 - JAYME DOS SANTOS FILHO - 350.629.916-68 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19886)		14.165,91	4.980,00
04/01/2021	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7719 - Competência: 12/2020 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 12/2020		4.980,00	0,00
05/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	878,47		878,47
05/01/2021	PAGAMENTO ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE WEB SITE DA REGIONAL5.COM.BR REFERENTE AO PERÍODO DE 6 MESES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 176 / BOLETO / ID 20657		838,47	40,00
05/01/2021	PAGAMENTO NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COODERNAÇÃO DO PONTO BR NICBR - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGISTRO DE DOMINIO DA REGIONAL5.COM.BR PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 34883626 / BOLETO / ID 20658		40,00	0,00
06/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	186.632,56		186.632,56
06/01/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (345) - PROJETO: 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		115.685,68	70.946,88
06/01/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (349)- LUIZ RASSI- LUIZ BITTENCOURT :		65.517,94	5.428,94
06/01/2021	PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - LUCIANA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA - 875.283.801-30 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20687)		4.746,49	682,45

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/01/2021	PAGAMENTO: Bolsa/Estágio a Pagar COMP: 12/2020 - GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - 705.495.371-12 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20790)		672,00	10,45
06/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
07/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	69.379,38		69.379,38
07/01/2021	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20578)		48.948,03	20.431,35
07/01/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA MINEIROS - FOLHA PALMEIRAS REF 12-2020 - ITEGO MINEIROS		15.828,45	4.602,90
07/01/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 12/2020 - HAIUME NEVES SAKATA - 035.557.141-20 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (20797)		1.824,03	2.778,87
07/01/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 12/2020 - ELY ASSIS CANDIDO - 336.319.211-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (20795)		943,39	1.835,48
07/01/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 12/2020 - MORGANA TEODORO GUIMARAES SOUZA - 042.128.441-25 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (20796)		907,29	928,19
07/01/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 12/2020 - JESSICA SILVA CARRIJO - 755.656.331-68 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (20798)		907,29	20,90
07/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	10,45
07/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
08/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	47.447,18		47.447,18
08/01/2021	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO NO MÊS DE DEZEMBRO/2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 348 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20889		11.965,88	35.481,30
08/01/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇOS GERAIS E JARDINAGEM PARA O EFG LUIZ RASSI NO MES DE DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 886 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20838		8.969,15	26.512,15
08/01/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO EFG JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 890 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20848		6.476,10	20.036,05

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/01/2021	PAGAMENTO MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - PAGAMENTO REFERENTE A SUPORTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES E SISTEMA NO MÊS DE DEZEMBRO/2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 44 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20812		6.000,00	14.036,05
08/01/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE GESTORA NO MES DE DEZEMBRO/2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 885 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20833		4.858,87	9.177,18
08/01/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO EFG MINEIROS NO MES DE DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS / N.F. 892 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20843		3.394,25	5.782,93
08/01/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE GESTORA NO MES DE DEZEMBRO/2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 887 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20853		3.312,37	2.470,56
08/01/2021	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1538014 / BOLETO / ID 20932		2.000,00	470,56
08/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DEB TARIFA.		188,24	282,32
08/01/2021	PAGAMENTO THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME - PAGAMENTO REFERENTE A PERMISSÃO DE USO DO APP PREMIUM TOP SEVEN PLAY DA WEB RÁDIO ITEGOR5.RÁDIO.COM.BR, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 282 / BOLETO / ID 20813		149,90	132,42
08/01/2021	PAGAMENTO HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME - PAGAMENTO REFERENTE A PERMISSÃO DE USO DO WEB RÁDIO PREMIUM ITEGOR5.RÁDIO.COM.BR, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004//2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 9808 / BOLETO / ID 20811		59,27	73,15
08/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	62,70
08/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	52,25
08/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	41,80
08/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	31,35
08/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	20,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	10,45
08/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
11/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	16.379,82		16.379,82
11/01/2021	PAGAMENTO REF. ISSQN RETIDO DE GOIANIA COMPETENCIA 12-2020 Documentos: 4188		7.103,97	9.275,85
11/01/2021	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EM SISTEMAS DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 23655 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20892		6.550,73	2.725,12
11/01/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ESTUDIO NO JOSE LUIZ BITENCOURT REFERENTE AO MES DE JANEIRO - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 102357 / BOLETO / ID 20907		675,18	2.049,94
11/01/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ME INTERNET PARA UNIDADE GESTORA NO MES DE JANEIRO/2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 102358 / BOLETO / ID 20908		550,00	1.499,94
11/01/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ESTUDIO JOSE LUIZ BITENCOURT REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 61296 / BOLETO / ID 20906		413,82	1.086,12
11/01/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 01/2021 - RAFAEL DIAS SOUZA - 040.114.701-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (20911)		300,00	786,12
11/01/2021	PAGAMENTO MIX TELECOM EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES DE DEZEMBRO/2020 PARA MINEIROS - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS / N.F. 3275 / BOLETO / ID 20902		299,90	486,22
11/01/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02130134455 - 2020-12-29 - 12/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -		184,45	301,77

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/01/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02130134454 - 2020-12-29 - 12/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -		146,45	155,32
11/01/2021	PAGAMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 - 00008553772 - 2021-01-06 - 12/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O EFG RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS - ITEGO 03 - MINEIROS -		94,60	60,72
11/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DEB TARIFA		39,82	20,90
11/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED.		10,45	10,45
11/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED.		10,45	0,00
12/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	3.759,90		3.759,90
12/01/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.000,00	1.759,90
12/01/2021	PAGAMENTO VALDECY LIRA MAGALHÃES - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 03 CORRIMÃOS PARA A UNIDADE GESTORA CONFORME SOLICITAÇÃO NO PROTOCOLO DO CORPO DE BOMBEIROS PARA EMISSÃO DE ALVARÁ. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 52 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 20925		950,00	809,90
12/01/2021	PAGAMENTO STEFANIA CLEONICE BARAÚNA DE OLIVEIRA - PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE CONTACTORA DA CAIXA DE ENERGIA QUE LIGA A BOMBA D'ÁGUA NO EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 263 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20924		550,00	259,90
12/01/2021	MIRIAM ALBUQUERQUE DE SOUZA PEREIRA - NF:198 - Competência: 01/2021 - MIRIAM ALBUQUERQUE DE SOUZA PEREIRA - 28.730.961/0001-70 - AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED 9WHATS PARA SUBSTITUIR AS QUEIMADAS DA SEDE DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13001356-3 - Ag 0910) Competência: 01/2021		129,00	130,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/01/2021	PAGAMENTO AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL - EDITAL 001//2021 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 56140 / PAGAMENTO DE CONTAS E TRIBUTOS COM CÓDIGO DE BARRAS / ID 20993		110,00	20,90
12/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	10,45
12/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
14/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	40.831,97		40.831,97
14/01/2021	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ERP NO MES DE DEZEMBRO/2020. - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1974 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20950		29.140,43	11.691,54
14/01/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00041280421 - 2021-01-11 - 12/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A EFG LUIZ RASSI NO MES DE DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -		3.068,69	8.622,85
14/01/2021	PAGAMENTO PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A PERMISSÃO DE USO DO SISTEMA DA BIBLIOTECA VIRTUAL PARA OS ALUNOS COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 7829 / BOLETO / ID 20956		2.759,23	5.863,62
14/01/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00004277021 - 2021-01-11 - 01/2021 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITENCOURT NO MES DE JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -		1.535,65	4.327,97
14/01/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O EFG JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 102355 / BOLETO / ID 20957		1.290,00	3.037,97
14/01/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICES LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O EFG LUIZ RASSI NO MES DE JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 102356 / BOLETO / ID 20958		1.290,00	1.747,97
14/01/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 11/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIANIA - 01.005.727/0001-24 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (20160)		556,75	1.191,22

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/01/2021	PAGAMENTO A PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:428166 428171 - Competência: 01/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE CAPA INDIVIDUAL DO ALUNO PARA ATENDER AS DEMANDAS Documentos: 85633		300,00	891,22
14/01/2021	PAGAMENTO COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA TÉRMICA ZEBRA GC420T, COM SUPRIMENTOS SENDO 2 ROLOS DE ETIQUETAS E 1 RIBBON POR MÊS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 60618 / BOLETO / ID 20987		260,00	631,22
14/01/2021	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:428513 - Competência: 01/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE GRAMPOS TRANSPARENTE PARA PASTA DE PROCESSOS (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388) Competência: 01/2021		220,00	411,22
14/01/2021	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL - 02.558.157/0001-62 - 1202454733-0 - 2021-01-01 - 01/2021 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -		194,10	217,12
14/01/2021	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2101.011536034 - 2021-01-07 - 01/2021 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS - ITEGO 03 - MINEIROS -		72,18	144,94
14/01/2021	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2101.011533306 - 2021-01-07 - 01/2021 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -		38,47	106,47
14/01/2021	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2101.011467716 - 2021-01-07 - 01/2021 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -		33,49	72,98
14/01/2021	PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2331468 / BOLETO / ID 20947		31,18	41,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	31,35
14/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	20,90
14/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	10,45
14/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
15/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	90.816,76		90.816,76
15/01/2021	PAGAMENTO A DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA NF. 2858 E 2868 REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS PARA O CENTEDUC, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 E DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Documentos: 572		29.400,00	61.416,76
15/01/2021	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL, PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 724 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20977		23.540,63	37.876,13
15/01/2021	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES PARA O CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 757 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20978		18.885,75	18.990,38
15/01/2021	PAGAMENTO CVAL - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FROTA (VEÍCULOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS AS UNIDADES GERIDAS PELO CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 9416 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20972		11.440,00	7.550,38
15/01/2021	PAGAMENTO RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A ÁREA DE CONTROLADORIA INTERNA DO CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 26 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20980		5.250,00	2.300,38

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/01/2021	PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTEDUC E DAS UNIDADES GERIDAS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 4484 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20979		2.237,68	62,70
15/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	52,25
15/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	41,80
15/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	31,35
15/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	20,90
15/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	10,45
15/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
18/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.410,45		1.410,45
18/01/2021	PAGAMENTO IDEIA COMUNICAÇÃO EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE AÇO GALVANIZADO 2X3M COM IMPRESSÃO DIGITAL PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO FEITA POR MEIO DE OFICIO Nº2162/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS / N.F. 1558 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20994		1.400,00	10,45
18/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
19/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	27.572,89		27.572,89
19/01/2021	PAGAMENTO EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA PRESTAÇÃO DE TUTORIA ASSINCRONA PARA CURSOS EM EAD, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 49 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21007		21.246,40	6.326,49
19/01/2021	RPA - NICOLÓ FULAN - Janeiro/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.800,00	4.526,49
19/01/2021	RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - Janeiro/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.700,00	2.826,49

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/01/2021	RPA - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - Janeiro/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.500,00	1.326,49
19/01/2021	PAGAMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS ISSQN RETIDO SOBRE NF 349 BRASGUARDA E NF 869 SOLUÇÕES DA COMPETENCIA 12-2020 Documentos: 121		705,75	620,74
19/01/2021	PAGAMENTO FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE - IMPULSIONAMENTO DE DIVULGAÇÃO EM REDES SOCIAIS DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/201-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 552657352 / BOLETO / ID 21071		500,00	120,74
19/01/2021	PAGAMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS ISSQN RETIDO SOBRE RPA 1568, 1569 E 1570 COMPETENCIA 12-2020 Documentos:		78,94	41,80
19/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	31,35
19/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	20,90
19/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	10,45
19/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
20/01/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	240.000,00		240.000,00
20/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	10.689,40		250.689,40
20/01/2021	PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20810)		150.054,45	100.634,95
20/01/2021	PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19791)		23.191,69	77.443,26
20/01/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		22.190,24	55.253,02
20/01/2021	PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20109)		19.824,47	35.428,55
20/01/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		8.458,90	26.969,65
20/01/2021	PAGAMENTO: PIS a Recolher COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20582)		4.392,25	22.577,40
20/01/2021	PAGAMENTO: PIS a Recolher COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20212)		3.176,53	19.400,87

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/01/2021	PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20579)		3.082,74	16.318,13
20/01/2021	PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 12/2020 - NAZARENO AUGUSTO FLEURY DE BARROS - 791.762.241-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21028)		2.253,09	14.065,04
20/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20443)		2.165,90	11.899,14
20/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20100)		1.443,82	10.455,32
20/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (20449)		1.089,14	9.366,18
20/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (20452)		1.089,14	8.277,04
20/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (20458)		1.089,14	7.187,90
20/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (20158)		979,87	6.208,03
20/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (20143)		707,51	5.500,52
20/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20178)		682,16	4.818,36
20/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20123)		592,87	4.225,49
20/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (20157)		517,78	3.707,71
20/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20101)		465,75	3.241,96
20/01/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 01/2021 - IARLA RAIFA MENDONCA DE OLIVEIRA - 018.735.571-16 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (20971)		390,17	2.851,79
20/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (20142)		373,86	2.477,93
20/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (20183)		370,82	2.107,11

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20148)		361,57	1.745,54
20/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20127)		324,57	1.420,97
20/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20177)		288,36	1.132,61
20/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (20182)		195,95	936,66
20/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20124)		191,25	745,41
20/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20147)		191,06	554,35
20/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (20159)		111,35	443,00
20/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20894)		104,70	338,30
20/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (20144)		80,40	257,90
20/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20179)		62,01	195,89
20/01/2021	PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20583)		49,60	146,29
20/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (20184)		42,14	104,15
20/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20149)		41,09	63,06
20/01/2021	PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20581)		35,65	27,41
20/01/2021	PAGAMENTO: Taxas de Liença e Funcionamento COMP: 01/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21069)		27,41	0,00
21/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.000,00		2.000,00
21/01/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.000,00	0,00



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/01/2021	PAGAMENTO: Transferência Entre Contas COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21063)	193.463,21		193.463,21
22/01/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		184.078,13	9.385,08
22/01/2021	PAGAMENTO: Acordo Trabalhista COMP: 01/2021 - MAYARA FERREIRA BRANDAO - 700.870.651-00 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (21058)		5.000,00	4.385,08
22/01/2021	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1545934 / BOLETO / ID 21111		2.000,00	2.385,08
22/01/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00001502510 - 2021-01-13 - 01/2021 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -		1.288,44	1.096,64
22/01/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00041483809 - 2021-01-19 - 01/2021 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS - ITEGO 03 - MINEIROS -		657,16	439,48
22/01/2021	PAGAMENTO GAMA GRAPHICS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSÃO DE CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA REGIONAL 5. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 7299 / NOTA/FATURA / ID 21055		379,03	60,45
22/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	50,00
25/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	44.620,15		44.670,15
25/01/2021	PAGAMENTO A BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME NF. 357 E 358 PAGAMENTO REFERENTE A VIGILANCIA PARA A EFG RAUL BRANDAO DE CASTRO E LUIZ RASSI REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2020- BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME Documentos: 71		16.634,08	28.036,07
25/01/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 361 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 21083		16.539,58	11.496,49

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/01/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 356 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 21092		8.317,04	3.179,45
25/01/2021	PAGAMENTO A CASSIA LUCIA FERREIRA REF. NF. 17071071 E 17070993 REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE AÇO GALVANIZADO CONFORME SOLITADO NO OFICIO N.2162/2020 PARA CASSIA LUCIA FERREIRA NA EFG LUIZ RASSI. Documentos: 3414206		2.940,00	239,45
25/01/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 01/2021 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21256)		160,00	79,45
25/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DB CEST PJ		69,00	10,45
25/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
27/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	957,95		957,95
27/01/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04046104327 - 2021-01-20 - 01/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -		619,95	338,00
27/01/2021	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:428170 - Competência: 01/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE CAPA INDIVIDUAL DO ALUNO E PASTA SUSPensa PARA ATENDER AS DEMANDAS DO EFG RAUL BRANDÃO DE CASTRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 85695-0 - Ag 2079) Competência: 01/2021		338,00	0,00
28/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	60.503,91		60.503,91
28/01/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 01/2021 - MAURO CESAR BOSIO DOS REIS - 038.576.611-43 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21102)		43.340,60	17.163,31
28/01/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 01/2021 - MAURO CESAR BOSIO DOS REIS - 038.576.611-43 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21103)		15.024,41	2.138,90
28/01/2021	PAGAMENTO: Férias COMP: 02/2021 - DEONICE RAFAEL DO NASCIMENTO - 047.059.096-31 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (21022)		1.981,80	157,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/01/2021	PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - VALE TRANSPORTE PARA A COLABORADORA RAQUEL VIRGINIA QUE OPTOU POR TRANSPORTE PÚBLICO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2426372 / BOLETO / ID 21255		157,10	0,00
29/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	510,45		510,45
29/01/2021	PAGAMENTO JAIME CÂMARA - PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA IMPRESSA EM CLASSIFICADOS PARA DIVULGAÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO COM INSCRIÇÕES ABERTAS ATE 07/02 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1353172 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21420		500,00	10,45
29/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
01/02/2021	SELECIONE PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	200.000,00		200.000,00
01/02/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		95.269,13	104.730,87
01/02/2021	SELECIONE DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		90.000,00	14.730,87
01/02/2021	PAGAMENTO EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TUTORIA EM CURSOS EAD, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 50 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21329		14.621,60	109,27
01/02/2021	PAGAMENTO HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME - WEB RÁDIO COMPLETA PREMIUM ITEGOR5.RADIO.BR DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 9867 / BOLETO / ID 21333		59,27	50,00
02/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	182.095,02		182.145,02
02/02/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (352) - PROJETO: 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		101.826,27	80.318,75
02/02/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (359) - PROJETO: 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		50.177,05	30.141,70
02/02/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (357) - PROJETO: 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		22.877,43	7.264,27
02/02/2021	PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - LUCIANA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA - 875.283.801-30 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21142)		3.599,02	3.665,25
02/02/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.000,00	1.665,25

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/02/2021	PAGAMENTO: Bolsa/Estágio a Pagar COMP: 01/2021 - GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - 705.495.371-12 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21394)		1.154,80	510,45
02/02/2021	PAGAMENTO FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE - PAGAMENTO REFERENTE AO IMPULSIONAMENTO DE DIVULGAÇÃO EM REDES SOCIAIS DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 578301932 / BOLETO / ID 21466		500,00	10,45
02/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
03/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	13.510,45		13.510,45
03/02/2021	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES PARA O CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 752 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21400		13.500,00	10,45
03/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	0,00
04/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	220,82		220,82
04/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DEB TARIFA .		220,82	0,00
05/02/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	50.000,00		50.000,00
05/02/2021	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21339)		30.982,73	19.017,27
05/02/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		12.806,92	6.210,35
05/02/2021	PAGAMENTO MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES E SISTEMAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REGIONAL 5, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 47 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21410		6.000,00	210,35
05/02/2021	PAGAMENTO THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME - APP PREMIUM TOP SEVEN PLAY DA RÁDIO ITEGOR5.RADIO.COM.BR DO CENTEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 290 / BOLETO / ID 21408		149,90	60,45
05/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	50,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.110,00		2.160,00
08/02/2021	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DA UNIDADES GERIDAS PELO CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1560092 / BOLETO / ID 21458		2.000,00	160,00
08/02/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - DEONICE RAFAEL DO NASCIMENTO - 047.059.096-31 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (21426)		160,00	0,00
09/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.631,80		1.631,80
09/02/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERENET SVA PARA PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 0042017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 105334 / BOLETO / ID 21446		675,18	956,62
09/02/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 62676 / BOLETO / ID 21437		413,82	542,80
09/02/2021	PAGAMENTO MIX TELECOM EIRELI - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 3503 / BOLETO / ID 21435		299,90	242,90
09/02/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21440)		160,00	82,90
09/02/2021	PAGAMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 - 00008653297 - 2021-02-02 - 01/2021 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGUA DE ESGOTO NO UDEPI MINEIRO NO MES DE JANEIRO 2021 - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS - ITEGO 03 - MINEIROS -		82,90	0,00
10/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	6.727,53		6.727,53
10/02/2021	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVIÇOS DA COMPETENCIA 01/2021. Documentos: 4972 - ITEGO SED ADM		6.727,53	0,00
11/02/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 44ª PARCELA EM 11/02/2021 REF.(JANEIRO/2021) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00009001	1.265.241,68		1.265.241,68

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/02/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.265.191,68	50,00
12/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	540.053,67		540.103,67
12/02/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		495.618,46	44.485,21
12/02/2021	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE DE CONTAS PARA O CENTEDUC, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1988 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21488		29.140,43	15.344,78
12/02/2021	PAGAMENTO RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA - PAGAMENTO REFERENTE AO SUPORTE NA AREA DE CONTROLADORIA INTERNA REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 27 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21474		5.250,00	10.094,78
12/02/2021	PAGAMENTO GUSTAVO FELIPE TERENTIN - PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO NA MODALIDADE ON LINE. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 168 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21475		2.880,00	7.214,78
12/02/2021	PAGAMENTO GETULIO LIMA NUNES - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE JARDINAGEM NA EFG JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE FEVEREIRO - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 325 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 21495		1.400,00	5.814,78
12/02/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERENET SVA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 0042017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 105330 / BOLETO / ID 21471		1.290,00	4.524,78
12/02/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICES LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERENET SVA PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 0042017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 105332 / BOLETO / ID 21472		1.290,00	3.234,78
12/02/2021	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:435524 - Competência: 02/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 85695-0 - Ag 2079) Competência: 02/2021		850,00	2.384,78
12/02/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIANIA - 01.005.727/0001-24 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (20842)		556,74	1.828,04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/02/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET SVA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 105333 / BOLETO / ID 21470		550,00	1.278,04
12/02/2021	PAGAMENTO AILTON SILVA SANTANA - PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DE REDE FISICA DO LABORATÓRIO REAL LAB NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 20 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 21476		400,00	878,04
12/02/2021	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:435525 - Competência: 02/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE GRAMPO TRANSPARENTE PARA PASTAS DE PROCESSOS (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 85695-0 - Ag 2079) Competência: 02/2021		210,00	668,04
12/02/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02132290270 - 2021-01-28 - 01/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -		203,45	464,59
12/02/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02132290271 - 2021-01-28 - 01/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -		203,45	261,14
12/02/2021	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL - 02.558.157/0001-62 - 1220884059-0 - 2021-02-01 - 02/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CNETEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -		196,30	64,84
12/02/2021	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2102.011730905 - 2021-02-11 - 02/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -		33,49	31,35
12/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	20,90
12/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	10,45
12/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	246.301,64		246.301,64
17/02/2021	PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21341)		136.174,55	110.127,09
17/02/2021	PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20580)		23.425,92	86.701,17
17/02/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A UDEPI MINEIROS E EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 373 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 21516		16.634,09	70.067,08
17/02/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 369 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 21504		16.539,58	53.527,50
17/02/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 366 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 21510		8.317,04	45.210,46
17/02/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 898 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21529		6.828,52	38.381,94
17/02/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 901 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21549		6.285,06	32.096,88
17/02/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 907 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21554		4.858,87	27.238,01
17/02/2021	PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21342)		4.102,25	23.135,76
17/02/2021	PAGAMENTO: Pis a Recolher COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21345)		4.043,75	19.092,01

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/02/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UDEPI MINEIROS, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 905 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21539		3.746,67	15.345,34
17/02/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 910 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21569		3.664,78	11.680,56
17/02/2021	PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21344)		3.523,84	8.156,72
17/02/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00001236640 - 2021-01-14 - 01/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -		3.143,81	5.012,91
17/02/2021	PAGAMENTO GUSTAVO FELIPE TERENTIN - PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 169 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21520		2.880,00	2.132,91
17/02/2021	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NF 892 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS E NF 357 BRASGUARDA SEGURANÇA DA COMPETENCIA 01-2021. Documentos: 124 - ITEGO MINEIROS		705,75	1.427,16
17/02/2021	PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 30 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21498		538,94	888,22
17/02/2021	PAGAMENTO AILTON SILVA SANTANA - PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DE REDE FISICA DO LABORATÓRIO REAL LAB NA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 21 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 21497		400,00	488,22
17/02/2021	PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO DA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 29 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21502		293,97	194,25

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/02/2021	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2102.011797059 - 2021-02-12 - 02/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -		72,18	122,07
17/02/2021	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2102.011794463 - 2021-02-12 - 02/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -		38,47	83,60
17/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	73,15
17/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	62,70
17/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	52,25
17/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	41,80
17/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	31,35
17/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	20,90
17/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	10,45
17/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
19/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	26.558,33		26.558,33
19/02/2021	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - SERVIÇO EM SISTEMAS DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DE CUSTOS PARA O CENTEDUC, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 23835 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21639		6.550,73	20.007,60
19/02/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21084)		2.165,90	17.841,70
19/02/2021	PAGAMENTO RPA - NICOLO FULAN - Fevereiro/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.800,00	16.041,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2021	PAGAMENTO RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - Fevereiro/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.700,00	14.341,70
19/02/2021	PAGAMENTO RPA - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - Fevereiro/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.500,00	12.841,70
19/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20951)		1.443,82	11.397,88
19/02/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (21087)		1.089,14	10.308,74
19/02/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (21090)		1.089,14	9.219,60
19/02/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (21093)		1.089,14	8.130,46
19/02/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (20840)		979,87	7.150,59
19/02/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (20850)		707,51	6.443,08
19/02/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20835)		682,16	5.760,92
19/02/2021	PAGAMENTO: Iptu COMP: 02/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21612)		657,80	5.103,12
19/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20890)		592,87	4.510,25
19/02/2021	PAGAMENTO: Adto S/Folha - Salario COMP: 02/2021 - WANESSA DA SILVA SANTOS - 025.630.301-02 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (21597)		590,00	3.920,25
19/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (20839)		517,78	3.402,47
19/02/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20952)		465,75	2.936,72
19/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (20849)		373,86	2.562,86
19/02/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (20845)		370,82	2.192,04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20855)		361,87	1.830,17
19/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20893)		324,57	1.505,60
19/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20834)		288,36	1.217,24
19/02/2021	PAGAMENTO COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE 1 IMPRESSORA TÉRMICA ZEBA GC420T COM SUPRIMENTOS SENDO 2 ROLOS DE ETIQUETAS E 1 RIBBON POR MÊS, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 61199 / BOLETO / ID 21608		260,00	957,24
19/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (20844)		195,95	761,29
19/02/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20891)		191,25	570,04
19/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20854)		191,22	378,82
19/02/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (20841)		111,35	267,47
19/02/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (20851)		80,40	187,07
19/02/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20836)		62,01	125,06
19/02/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (20846)		42,14	82,92
19/02/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20856)		41,12	41,80
19/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	31,35
19/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	20,90
19/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	10,45
19/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
22/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	4.523,47		4.523,47

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/02/2021	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DAS UNIDADES GERIDAS PELA UNIDADE GESTORA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1567936 / BOLETO / ID 21657		2.000,00	2.523,47
22/02/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00003869464 - 2021-02-17 - 02/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -		1.470,17	1.053,30
22/02/2021	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7870 - Competência: 02/2021 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 02/2021		717,60	335,70
22/02/2021	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:435523 - Competência: 02/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA A EFG LUIZ RASSI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2079) Competência: 02/2021		335,70	0,00
23/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	5.930,02		5.930,02
23/02/2021	PAGAMENTO NF 9516 PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA REF PERMISSÃO DE ACESSO AO USO DO SISTEMA DA BIBLIOTECA VIRTUAL PARA AS UNIDADES GERIDAS PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		2.759,23	3.170,79
23/02/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00005068490 - 2021-02-10 - 02/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -		1.516,10	1.654,69
23/02/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04046658917 - 2021-02-17 - 02/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -		591,45	1.063,24

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/02/2021	PAGAMENTO GUSTAVO FELIPE TERENTIN - 8 HORA DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO NA MODALIDADE ON LINE PARA A EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 180 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21630		480,00	583,24
23/02/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00005115588 - 2021-02-12 - 02/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -		436,22	147,02
23/02/2021	PAGAMENTO IRRF - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF DARF 1708 - REFERENTE SERVIÇO EM SISTEMAS DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DE CUSTOS PARA O CENTEDUC, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - PROJETO CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 23835 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 21641		105,39	41,63
23/02/2021	PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2353948 / BOLETO / ID 21628		31,18	10,45
23/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
24/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	800,00		800,00
24/02/2021	PAGAMENTO SALOMAO PHILLIPE RAFAEL LEO OLIVEIRA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPULSIONAMENTO EM MIDIAS SOCIAIS NO MES DE FEVEREIRO/2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 21652		800,00	0,00
25/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	15.269,90		15.269,90
25/02/2021	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO ADVOCATICIOS NO MES DE JANEIRO/2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2881 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21645		14.700,00	569,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/02/2021	PAGAMENTO GUSTAVO FELIPE TERENTIN - 8 HORA DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO NA MODALIDADE ON LINE PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 179 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21644		480,00	89,90
25/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DB CEST PJ .		69,00	20,90
25/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	10,45
25/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
26/02/2021	RATEIO DE DESPESAS PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	172.485,48		172.485,48
26/02/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	90.000,00		262.485,48
26/02/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		72.629,53	189.855,95
26/02/2021	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 762 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21666		17.841,00	172.014,95
26/02/2021	PAGAMENTO CVAL - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA AS UNIDADES GERIDAS PELA UNIDADE GESTORA, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 9434 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21665		11.440,08	160.574,87
26/02/2021	PAGAMENTO: Férias COMP: 03/2021 - MANOEL RODRIGUES DE CARVALHO - 577.439.911-72 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (21669)		2.980,89	157.593,98
26/02/2021	PAGAMENTO: Férias COMP: 03/2021 - ELIANGELA CRISTINA CANDIDA COSTA - 029.256.181-46 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21668)		2.310,50	155.283,48
26/02/2021	PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - VALE TRANSPORTE PARA A COLABORADORA DE OPTOU PELO TRANSPORTE PÚBLICO, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2447248 / BOLETO / ID 21683		458,10	154.825,38
26/02/2021	PAGAMENTO AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CADASTRO DE RESERVA PARA PROFESSORES NO DIÁRIO OFICIAL. - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 56252 / BOLETO / ID 21829		110,00	154.715,38
26/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	154.704,93

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	154.694,48
26/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	154.684,03
01/03/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		154.634,03	50,00
02/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	26,00		76,00
02/03/2021	PAGAMENTO NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COODERNAÇÃO DO PONTO BR NICBR - REGISTRO DE DOMINIO CENTEDUC.ORG.BR NO PERÍODO DE 21/02/2021 Á 20/02/2023 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 35278667 / BOLETO / ID 21837		76,00	0,00
03/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	228.884,20		228.884,20
03/03/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (365) - PROJETO: 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		123.704,49	105.179,71
03/03/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (361) - PROJETO: 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		45.719,88	59.459,83
03/03/2021	SELECIONE DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		30.000,00	29.459,83
03/03/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (360) - PROJETO: 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		23.019,63	6.440,20
03/03/2021	PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 02/2021 - LUCIANA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA - 875.283.801-30 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22015)		4.945,35	1.494,85
03/03/2021	PAGAMENTO: Bolsa/Estágio a Pagar COMP: 02/2021 - GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - 705.495.371-12 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21625)		1.215,00	279,85
03/03/2021	PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 02/2021 - NEUSIMAR DO COUTO FREITAS - 394.188.551-00 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (22091)		279,85	0,00
04/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.111,26		2.111,26
04/03/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 02/2021 - DIOGO FREIRE DA SILVA - 070.913.754-08 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (22149)		1.613,31	497,95
04/03/2021	PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT (SERVIÇO DE SERRALHERIA DA PORTA DA QUADRA E PORTÃO) CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/02017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 620 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 22141		497,95	0,00
05/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	31.619,87		31.619,87

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/03/2021	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22128)		30.946,93	672,94
05/03/2021	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7915 - Competência: 02/2021 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UNIDADE GESTORA CENTEDUC (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 02/2021		430,40	242,54
05/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DEB TARIFA .		242,54	0,00
08/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	21.056,54		21.056,54
08/03/2021	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE JANEIRO/2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 366 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22185		11.965,88	9.090,66
08/03/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 4797203 / FATURA / ID 22173		3.614,01	5.476,65
08/03/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 109108 / BOLETO / ID 22182		1.290,00	4.186,65
08/03/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICES LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 109109 / BOLETO / ID 22184		1.290,00	2.896,65
08/03/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 109112 / BOLETO / ID 22183		771,87	2.124,78
08/03/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 109110 / BOLETO / ID 22180		550,00	1.574,78

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/03/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA SCM PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 64541 / BOLETO / ID 22181		473,08	1.101,70
08/03/2021	PAGAMENTO MIX TELECOM EIRELI - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 3747 / BOLETO / ID 22175		299,90	801,80
08/03/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02134379618 - 2021-02-24 - 02/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -		268,46	533,34
08/03/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02134379617 - 2021-02-24 - 02/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -		225,12	308,22
08/03/2021	PAGAMENTO THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME - APP PREMIUM TOP SEVEN PLAY DA WEB RÁDIO ITEGOR5.RADIO.BR DA REGIONAL 5, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 295 / BOLETO / ID 22179		149,90	158,32
08/03/2021	PAGAMENTO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 - 00008689055 - 2021-03-01 - 02/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -		88,60	69,72
08/03/2021	PAGAMENTO HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME - WEB RÁDIO ITEGOR5.RADIO.BR NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 9975 / BOLETO / ID 22174		59,27	10,45
08/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
10/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	18.576,60		18.576,60
10/03/2021	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVIÇOS DA COMPETENCIA 02-2021. SED ADM		6.825,70	11.750,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/03/2021	PAGAMENTO MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES. COMPETENCIA 02/2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 52 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22193		6.000,00	5.750,90
10/03/2021	PAGAMENTO RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A AREA DE CONTROLADORIA INTERNA DO CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 28 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22194		5.250,00	500,90
10/03/2021	PAGAMENTO FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE - PAGAMENTO REFERENTE AO IMPULSIONAMENTO DE REDES SOCIAIS DA REGIONAL 5 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 651315137 / BOLETO / ID 22343		480,00	20,90
10/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	10,45
10/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
11/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	29.292,41		29.292,41
11/03/2021	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004//2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2003 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22202		29.140,43	151,98
11/03/2021	PAGAMENTO: Taxas de Liença e Funcionamento COMP: 03/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22207)		89,45	62,53
11/03/2021	PAGAMENTO: Taxas de Liença e Funcionamento COMP: 03/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22206)		52,08	10,45
11/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
12/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.649,72		1.649,72
12/03/2021	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:439878 - Competência: 03/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTEDUC E DAS UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 000856950 - Ag 2079) Competência: 03/2021		1.030,10	619,62
12/03/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 01/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIANIA - 01.005.727/0001-24 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (21553)		390,13	229,49

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/03/2021	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MES DE MARCO/2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1239314985-0 / FATURA / ID 22210		194,21	35,28
12/03/2021	PAGAMENTO OI SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE MARÇO/2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITENCOURT) / N.F. 2103011986254 / FATURA / ID 22209		35,28	0,00
15/03/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 45ª PARCELA EM 15/03/2021 REF.(FEVEREIRO/2021) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota N°. 00012001	778.195,70		778.195,70
15/03/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 45ª PARCELA EM 15/03/2021 REF.(FEVEREIRO/2021) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota N°. 00012002	504.694,00		1.282.889,70
15/03/2021	RATEIO DE DESPESAS DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		504.694,00	778.195,70
15/03/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		10.000,00	768.195,70
15/03/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITENCOURT) / N.F. 914 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22218		6.828,52	761.367,18
15/03/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 927 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22233		6.285,06	755.082,12
15/03/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 925 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22238		4.858,87	750.223,25
15/03/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITENCOURT) / N.F. 918 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22223		3.746,67	746.476,58
15/03/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 926 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22228		3.644,35	742.832,23

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/03/2021	PAGAMENTO OI SA - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 2103,012039688 / FATURA / ID 22244		72,18	742.760,05
15/03/2021	PAGAMENTO OI SA - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004//2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 2103.012037214 / FATURA / ID 22243		40,71	742.719,34
15/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	742.708,89
15/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	742.698,44
15/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	742.687,99
15/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	742.677,54
15/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	742.667,09
16/03/2021	RATEIO DE DESPESAS PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	40.000,00		782.667,09
16/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	0,01		782.667,10
16/03/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		781.667,10	1.000,00
16/03/2021	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA DE VEÍCULOS DAS UNIDADES GERIDAS PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1588138 / BOLETO / ID 22323		1.000,00	0,00
17/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	174.184,84		174.184,84
17/03/2021	PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22150)		131.895,06	42.289,78
17/03/2021	PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21343)		16.629,61	25.660,17
17/03/2021	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE FEVEREIRO 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 367 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22303		11.965,88	13.694,29

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/03/2021	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLUÇÃO WEB E MONITORAMENTO DE GESTAO DE CUSTOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 24028 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21609		6.550,73	7.143,56
17/03/2021	PAGAMENTO: Pis a Recolher COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22151)		3.825,13	3.318,43
17/03/2021	PAGAMENTO NF 10615 FORNECEDOR PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA PERMISSÃO DE USO DO SISTEMA DA BIBLIOTECA VIRTUAL PARA A REGIONAL 5 , NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		2.759,23	559,20
17/03/2021	PAGAMENTO COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA TÉRMICA ZEBRA MODELO GC420T COM SUPRIMENTOS SENDO 2 ROLOS DE ETIQUETAS E 1 RIBBON POR MÊS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 61760 / BOLETO / ID 22302		260,00	299,20
17/03/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 01/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (21543)		232,57	66,63
17/03/2021	PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22153)		45,73	20,90
17/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	10,45
17/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
18/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	4.168,88		4.168,88
18/03/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21489)		1.443,82	2.725,06
18/03/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21490)		465,75	2.259,31
18/03/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (21530)		394,19	1.865,12
18/03/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (21550)		362,83	1.502,29

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/03/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21610)		324,57	1.177,72
18/03/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21555)		288,36	889,36
18/03/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (21540)		216,28	673,08
18/03/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21570)		211,56	461,52
18/03/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21611)		104,70	356,82
18/03/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (21532)		84,77	272,05
18/03/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (21552)		78,03	194,02
18/03/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21557)		62,01	132,01
18/03/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (21542)		46,51	85,50
18/03/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21572)		45,50	40,00
18/03/2021	PAGAMENTO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA - CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO PARA A NOVA DIRETORA DO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 1080 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 22353		40,00	0,00
19/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	29.436,17		29.436,17
19/03/2021	PAGAMENTO CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E CONTABEIS DO EXERCICIO DE 2020. PARCELA 01/03 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 4067 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22329		12.422,80	17.013,37
19/03/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (21517)		2.178,27	14.835,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/03/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21505)		2.165,90	12.669,20
19/03/2021	PAGAMENTO RPA - NICOLO FULAN - Março/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.800,00	10.869,20
19/03/2021	PAGAMENTO RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - Março/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.700,00	9.169,20
19/03/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00007428907 - 2021-03-05 - 03/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -		1.686,18	7.483,02
19/03/2021	PAGAMENTO RPA - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - Março/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.500,00	5.983,02
19/03/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (21511)		1.089,14	4.893,88
19/03/2021	PAGAMENTO ELIANE RODRIGUES DE SOUSA - APLICAÇÃO DE VENENO CONTROLADA CONTRA ERVAS DANINHAS NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 1399 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22331		1.000,00	3.893,88
19/03/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (21531)		746,01	3.147,87
19/03/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (21551)		686,64	2.461,23
19/03/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21556)		682,16	1.779,07
19/03/2021	PAGAMENTO: Iptu COMP: 03/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22341)		657,78	1.121,29
19/03/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (21541)		409,32	711,97
19/03/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21571)		400,37	311,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/03/2021	PAGAMENTO CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 22 / BOLETO / ID 22339		205,20	106,40
19/03/2021	PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2385263 / BOLETO / ID 22328		33,12	73,28
19/03/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22142)		21,03	52,25
19/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	41,80
19/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	31,35
19/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	20,90
19/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	10,45
19/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
22/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	10.914,45		10.914,45
22/03/2021	PAGAMENTO CVAL - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA AS UNIDADES GERIDAS PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 9474 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22344		10.904,00	10,45
22/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
23/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	937,34		937,34
23/03/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00008370387 - 2021-03-11 - 03/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -		937,34	0,00
24/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	3.479,35		3.479,35

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/03/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00008390346 - 2021-03-12 - 03/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -		1.283,19	2.196,16
24/03/2021	PAGAMENTO SOLIDA GRÁFICA E EDITORA LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAPA PARA PROCESSOS DA REGIONAL5 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1316 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22377		1.201,37	994,79
24/03/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04047275366 - 2021-03-19 - 03/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -		676,95	317,84
24/03/2021	PAGAMENTO CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS COLABORADORES DO CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 3943 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22370		296,94	20,90
24/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	10,45
24/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
25/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	60.025,23		60.025,23
25/03/2021	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 766 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22400		18.325,50	41.699,73
25/03/2021	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2896 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22398		14.700,00	26.999,73
25/03/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA A UDEPI MINEIROS NO MES DE FEVEREIRO 2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 383 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 22383		8.317,04	18.682,69

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/03/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A EFG LUIZ RASSI NO MES DE FEVEREIRO/2021 - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 385 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 22389		8.317,04	10.365,65
25/03/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA NA EFG JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE FEVEREIRO 2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITENCOURT) / N.F. 384 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 22395		8.317,04	2.048,61
25/03/2021	PAGAMENTO: Férias COMP: 03/2021 - MARIA MARGARETH PINHEIRO E SILVA - 259.592.551-20 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITENCOURT) - LANÇAMENTO (22404)		1.975,96	72,65
25/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DB CEST PJ.		51,75	20,90
25/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	10,45
25/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
26/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	717,06		717,06
26/03/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 03/2021 - RAIMUNDO NONATO SOARES BARROS - 238.005.003-10 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITENCOURT) - LANÇAMENTO (22313)		717,06	0,00
29/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	52.282,32		52.282,32
29/03/2021	PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA EFG JOSÉ LUIZ BITENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITENCOURT) / N.F. 632 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 22408		52.030,62	251,70
29/03/2021	PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - VALE TRANSPORTE PARA A FUNCIONARIA QUE OPTOU POR TRANSPORTE PÚBLICO, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2463805 / BOLETO / ID 22412		251,70	0,00
30/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.471,65		2.471,65
30/03/2021	PAGAMENTO REGINALDO REIS MODESTO - PRESTAÇÃO D SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITENCOURT) / N.F. 285 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 22419		1.410,30	1.061,35

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/03/2021	PAGAMENTO CVAL - FATURA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AVARIAS DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA PQQ-9740. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 3268 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22414		650,00	411,35
30/03/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 03/2021 - DANIEL OLIVEIRA DE MORAIS - 044.978.931-46 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22425)		150,00	261,35
30/03/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 03/2021 - JOSE ALEF MORAES PINTO - 107.936.334-35 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22426)		150,00	111,35
30/03/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 03/2021 - PEDRO MARINHO DE OLIVEIRA FILHO - 219.791.201-10 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22427)		80,00	31,35
30/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	20,90
30/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	10,45
30/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
31/03/2021	RATEIO DE DESPESAS PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	194.795,60		194.795,60
31/03/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		194.410,89	384,71
31/03/2021	PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 636 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 22591		334,71	50,00
01/04/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	272.394,41		272.444,41
01/04/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (366) - PROJETO: 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		127.948,99	144.495,42
01/04/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (370) - PROJETO: 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		64.372,35	80.123,07
01/04/2021	RATEIO DE DESPESAS DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		40.000,00	40.123,07
01/04/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (371) - PROJETO: 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		34.031,52	6.091,55
01/04/2021	PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2021 - LUCIANA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA - 875.283.801-30 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22464)		4.945,35	1.146,20
01/04/2021	PAGAMENTO: Bolsa/Estágio a Pagar COMP: 03/2021 - GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - 705.495.371-12 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22605)		1.146,20	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/04/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.000,00		1.000,00
05/04/2021	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1604013 / BOLETO / ID 22676		1.000,00	0,00
06/04/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	29.404,28		29.404,28
06/04/2021	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE GESTÃO INTEGRADA COM O MODULO PRESTAÇÃO E CONTAS NO MES DE MARCO 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2016 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22664		29.140,43	263,85
06/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DEB TARIFA.		253,40	10,45
06/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
07/04/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	39.401,76		39.401,76
07/04/2021	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22660)		39.233,26	168,50
07/04/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 04/2021 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22679)		160,00	8,50
07/04/2021	PAGAMENTO CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - 270633927936 - 2021-03-29 - 03/2021 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE A LIGAÇÕES INTERURBANAS FEITA COM O DDD 021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -		8,50	0,00
08/04/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	10.638,20		10.638,20
08/04/2021	PAGAMENTO: Férias COMP: 04/2021 - LUISMAR JESUS DE OLIVEIRA - 010.134.201-28 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22677)		3.137,18	7.501,02
08/04/2021	PAGAMENTO: Férias COMP: 04/2021 - ELIZABETH PEREIRA RIBEIRO MEDEIROS - 837.283.171-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (22678)		2.338,94	5.162,08
08/04/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 03/2021 - JOSE ALVES DE OLIVEIRA - 347.209.521-00 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22684)		1.316,07	3.846,01
08/04/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 03/2021 - GLESSA GONCALVES CABRERA - 048.865.626-55 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22686)		1.316,07	2.529,94

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/04/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 03/2021 - LUIS FELIPE QUEIROZ FERREIRA FRANCO - 014.959.551-41 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22687)		1.071,84	1.458,10
08/04/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 03/2021 - TATIANE GOMES DA SILVA OLIVEIRA - 003.952.161-33 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22685)		987,05	471,05
08/04/2021	PAGAMENTO SOLUTI CERTIFICAÇÃO DIGITAL - PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 478263 / BOLETO / ID 22704		230,30	240,75
08/04/2021	PAGAMENTO SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES SA - PAGAMENTO REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL PJ A1 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. - Projeto ADMINISTRAÇÃO / N.F. 478265 / BOLETO / ID 22706		230,30	10,45
08/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
09/04/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	215,80		215,80
09/04/2021	PAGAMENTO: Equipamentos Gerais COMP: 04/2021 - MAGAZINE LUIZA S/A - 47.960.950/1179-08 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22683)		215,80	0,00
12/04/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	14.387,02		14.387,02
12/04/2021	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVIÇOS DA COMPETENCIA 03/2021. Documentos: 3330		8.808,62	5.578,40
12/04/2021	PAGAMENTO NF 112256 REFERENTE AO PROVIMENTO DE INTERNET PARA UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MES DE ABRIL 2021 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		1.290,00	4.288,40
12/04/2021	PAGAMENTO NF 112254 REFERENTE AO PROVIMENTO DE REDE DE INTERNET PARA A EFG LUIZ RASSI NO MES DE ABRIL 2021 - PROJETO ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		1.290,00	2.998,40
12/04/2021	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NF 927 SOLUÇÕES, NF 385 BRASGUARDA E NF 636 QUALYMULTI DA COMPETENCIA 03/2021. Documentos: 194		903,55	2.094,85
12/04/2021	PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE INTERNET PARA O ESTUDIO NA EFG JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE ABRIL 2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		771,87	1.322,98
12/04/2021	PAGAMENTO NF 112257 REFERENTE AO PROVIMENTO DE INTERNET PARA UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MES DE ABRIL 2021 - PROJETO CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		550,00	772,98
12/04/2021	PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE INTERNET PAR AO ESTUDIO LOCALIZADO NA EFG JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE ABRIL 2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		473,08	299,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/04/2021	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PADA A UDEPI MINEIROS NO MES DE MARCO 2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		299,90	0,00
13/04/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 46ª PARCELA EM 13/04/2021 REF.(MARÇO/2021) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00012004	1.043.111,35		1.043.111,35
13/04/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 46ª PARCELA EM 13/04/2021 REF.(MARÇO/2021) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00012005	490.493,55		1.533.604,90
13/04/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.533.554,90	50,00
20/04/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	788.165,61		788.215,61
20/04/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		490.493,55	297.722,06
20/04/2021	PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22659)		167.225,07	130.496,99
20/04/2021	PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22152)		22.659,70	107.837,29
20/04/2021	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MES DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2904 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22752		14.700,00	93.137,29
20/04/2021	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 394 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22756		11.965,88	81.171,41
20/04/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA EFG JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE MARCO 2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 934 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22786		6.581,66	74.589,75
20/04/2021	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - SERVIÇO EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 24229 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22306		6.550,73	68.039,02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/04/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA EFG LUIZ RASSI NO MES DE MARCO - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 941 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22806		6.038,22	62.000,80
20/04/2021	PAGAMENTO MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES E SISTEMAS NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 55 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22764		6.000,00	56.000,80
20/04/2021	PAGAMENTO RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A AREA DE CONTROLADORIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊ DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 29 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22774		5.250,00	50.750,80
20/04/2021	PAGAMENTO: Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301 COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22661)		4.869,77	45.881,03
20/04/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE GESTORA NO MES DE MARCO 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 939 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22811		4.858,87	41.022,16
20/04/2021	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - pagamento referente a aquisição de combustível para unidade gestora - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1613180 / BOLETO / ID 22902		4.000,00	37.022,16
20/04/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MES DE MARÇO - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 940 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22781		3.499,81	33.522,35
20/04/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00008505841 - 2021-03-15 - 03/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -		3.444,97	30.077,38
20/04/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA UDEPI MINEIROS NO MES DE MARÇO 2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 938 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22801		2.844,73	27.232,65
20/04/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22409)		2.197,67	25.034,98

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/04/2021	PAGAMENTO RPA - NICOLO FULAN - Abril/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.800,00	23.234,98
20/04/2021	PAGAMENTO RPA - RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - Abril/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.700,00	21.534,98
20/04/2021	PAGAMENTO ENEL - 01.543.032/0001-04 - 00011075493 - 2021-04-13 - 04/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -		1.654,79	19.880,19
20/04/2021	PAGAMENTO RPA - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - Abril/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.500,00	18.380,19
20/04/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22203)		1.443,82	16.936,37
20/04/2021	PAGAMENTO GETULIO LIMA NUNES - SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA A UDEPI MINEIROS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 334 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22762		1.400,00	15.536,37
20/04/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22384)		1.089,14	14.447,23
20/04/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (22390)		1.089,14	13.358,09
20/04/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22396)		1.089,14	12.268,95
20/04/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22220)		746,01	11.522,94
20/04/2021	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NF 918 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS, NF 383 BRASGUARDA SEGURANÇA DA COMPETENCIA 03-2021. Documentos: 130		727,63	10.795,31
20/04/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (22235)		686,64	10.108,67
20/04/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22240)		682,16	9.426,51
20/04/2021	PAGAMENTO: Iptu COMP: 04/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22885)		657,78	8.768,73

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/04/2021	PAGAMENTO: Adto S/Folha - Salario COMP: 04/2021 - WANESSA DA SILVA SANTOS - 025.630.301-02 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22839)		640,00	8.128,73
20/04/2021	PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22872)		623,57	7.505,16
20/04/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22304)		592,87	6.912,29
20/04/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22186)		592,87	6.319,42
20/04/2021	PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - MANUTENÇÃO DE 11 ARES CONDICIONADOS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 46 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22742		522,50	5.796,92
20/04/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22230)		511,64	5.285,28
20/04/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22204)		465,75	4.819,53
20/04/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22225)		409,32	4.410,21
20/04/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22219)		394,19	4.016,02
20/04/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (22234)		362,83	3.653,19
20/04/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21640)		324,57	3.328,62
20/04/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22239)		288,36	3.040,26
20/04/2021	PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - PAGAMENTO REFERNETE A MANUTENÇÃO DE 06 ARES CONDICIONADO DA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 48 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22736		285,00	2.755,26

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/04/2021	PAGAMENTO COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TÉRMICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 62362 / BOLETO / ID 22750		260,00	2.495,26
20/04/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22224)		216,28	2.278,98
20/04/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22229)		216,28	2.062,70
20/04/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22421)		198,00	1.864,70
20/04/2021	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL - 02.558.157/0001-62 - 12568144540 - 2021-04-01 - 04/2021 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA UNIDADE GESTORA NO MES DE ABRIL/2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -		196,30	1.668,40
20/04/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22305)		191,25	1.477,15
20/04/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22187)		191,25	1.285,90
20/04/2021	PAGAMENTO THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME - PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO APP DA RADIO WEB NO MES DE ABRIL 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 301 / BOLETO / ID 22826		149,90	1.136,00
20/04/2021	PAGAMENTO Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561 COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22663)		147,43	988,57
20/04/2021	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE RPA 1610, 1611, 1613 E 1614 DA COMPETENCIA 03-2021 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		107,84	880,73
20/04/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22308)		104,70	776,03
20/04/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22221)		84,77	691,26
20/04/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22420)		83,70	607,56
20/04/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (22236)		78,03	529,53

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/04/2021	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2104.012294729 - 2021-04-12 - 04/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A UDEPI MINEIROS CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -		72,18	457,35
20/04/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22241)		62,01	395,34
20/04/2021	PAGAMENTO HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME - WEB RÁDIO COMPLETA PREMIUM ITEGOR5.RADIO.BR. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 10007 / BOLETO / ID 22763		59,27	336,07
20/04/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22226)		46,51	289,56
20/04/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22231)		46,51	243,05
20/04/2021	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2104.12292370 - 2021-04-12 - 04/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -		40,30	202,75
20/04/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22422)		18,00	184,75
20/04/2021	PAGAMENTO DE INSS RETIDO SOBRE NF 635 E 636 QUALYMULTI DA COMPETENCIA 03/2021. Documentos: 127		17,55	167,20
20/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	156,75
20/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	146,30
20/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	135,85
20/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	125,40
20/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	114,95
20/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	104,50
20/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	94,05
20/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	83,60
20/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	73,15

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	62,70
20/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	52,25
20/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	41,80
20/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	31,35
20/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	20,90
20/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	10,45
20/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
22/04/2021	RATEIO DE DESPESAS PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	40.000,00		40.000,00
22/04/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	400,02		40.400,02
22/04/2021	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 773 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22769		18.116,13	22.283,89
22/04/2021	PAGAMENTO EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - RECURSOS HUMANOS PARA PRESTAÇÃO DE TUTORIA ASSINCRONA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES GERIDAS, NO MES DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 53 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22754		14.739,20	7.544,69
22/04/2021	PAGAMENTO PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - FORNECIMENTO DE ACESSO AO SISTEMA DE BIBLIOTECA VIRTUAL NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 11642 / BOLETO / ID 22770		2.759,23	4.785,46
22/04/2021	SELECIONE DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.000,00	2.785,46
22/04/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2021 - MAYKELL MENDES GUIMARAES - 826.553.911-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (22879)		1.108,16	1.677,30
22/04/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00010487724 - 2021-04-14 - 04/2021 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA UNIDADE GESTORA NO MES DE ABRIL 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -		934,94	742,36

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/04/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 10017649925 - 2021-04-14 - 04/2021 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UDEPI MINEIROS NO MES DE ABRIL 2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -		721,46	20,90
22/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	10,45
22/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
23/04/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	24.412,83		24.412,83
23/04/2021	PAGAMENTO CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - AUDITORIA DAS DEMOSTRAÇÕES FINANCEIRAS E CONTABEIS ANUAL DO EXERCICIO DE 2020 REFERENTE A PARCELA 02/03. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 4100 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22746		12.418,90	11.993,93
23/04/2021	PAGAMENTO CVAL - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 9498 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22751		4.763,33	7.230,60
23/04/2021	PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES GERIDAS PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 4506 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22884		2.380,38	4.850,22
23/04/2021	PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA AS UNIDADES GERIDAS PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 4505 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22882		2.370,00	2.480,22
23/04/2021	PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES GERIDAS PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 4504 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22883		2.322,52	157,70
23/04/2021	DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO LTDA - NF:903 - Compet?ncia: 04/2021 - DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO LTDA - 08.604.488/0001-78 - AQUISI??O DE G?S DE COZINHA GLP-P13 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GEST?O 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 78780-9 - Ag 3486) Compet?ncia: 04/2021		95,00	62,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	52,25
23/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	41,80
23/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	31,35
23/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	20,90
23/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	10,45
23/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
26/04/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	21.975,70		21.975,70
26/04/2021	PAGAMENTO CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E CONTABEIS ANUAL DO EXERCICIO DE 2020. PARCELA 03/03 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 4104 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22748		12.418,90	9.556,80
26/04/2021	PAGAMENTO AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DO BALANÇO GERAL DE METAS E EXECUÇÃO DE GESTAO DO EXERCÍCIO DE 2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 56402 / PAGAMENTO DE CONTAS E TRIBUTOS COM CÓDIGO DE BARRAS / ID 22965		8.205,75	1.351,05
26/04/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04047877485 - 2021-04-22 - 04/2021 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A EFG JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE ABRIL 2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -		733,95	617,10
26/04/2021	PAGAMENTO FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE - PAGAMENTO REFERENTE AO IMPULSIONAMENTO EM MIDIAS SOCIAIS DA REGIONAL 05 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 744151008 / BOLETO / ID 22966		500,00	117,10
26/04/2021	PAGAMENTO: Taxas de Liença e Funcionamento COMP: 04/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22907)		54,90	62,20
26/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DB CEST PJ.		51,75	10,45
26/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
27/04/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	27.691,96		27.691,96

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/04/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA ARMADA NA EFG JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE MARCO 2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITENCOURT) / N.F. 389 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 22910		9.687,46	18.004,50
27/04/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA NA EFG LUIZ RASSI NO MES DE MARCO 2021 - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 388 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 22919		9.687,46	8.317,04
27/04/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NA UDEPI MINEIROS NO MES DE MARCO 2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITENCOURT) / N.F. 392 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 22913		8.317,04	0,00
28/04/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	4.324,72		4.324,72
28/04/2021	PAGAMENTO: Férias COMP: 05/2021 - SILVANI SOARES FREITAS - 039.827.961-64 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (22947)		2.324,72	2.000,00
28/04/2021	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1616198 / BOLETO / ID 23207		2.000,00	0,00
29/04/2021	ESTORNO INTEGRAL - GETULIO LIMA NUNES	2.000,00		2.000,00
29/04/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	617,80		2.617,80
29/04/2021	PAGAMENTO GETULIO LIMA NUNES - SERVIÇO DE JARDINAGEM NA EFF LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 339 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22963		2.000,00	617,80
29/04/2021	PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DA REGIONAL 05 NO MES DE MAIO 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2478431 / BOLETO / ID 22969		311,90	305,90
29/04/2021	PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - CONCERTO DO AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA EFG JOSÉ LUIZ BITENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITENCOURT) / N.F. 53 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22954		285,00	20,90
29/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	10,45
29/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	33,12		33,12
30/04/2021	PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE NO MÊS DE ABRIL 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 00000002415051 / NOTA/FATURA / ID 22968		33,12	0,00
03/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.315,00		2.315,00
03/05/2021	PAGAMENTO GETULIO LIMA NUNES - SERVIÇO DE JARDINAGEM NA EFF LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 339 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23216		2.000,00	315,00
03/05/2021	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:449853 - Competência: 04/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE GRAMPO TRILHO TRANSPARENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 85695-0 - Ag 2079) Competência: 04/2021		315,00	0,00
04/05/2021	RATEIO DE DESPESAS PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	227.352,49		227.352,49
04/05/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		145.302,49	82.050,00
04/05/2021	RATEIO DE DESPESAS DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		80.000,00	2.050,00
04/05/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.000,00	50,00
05/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	239.045,49		239.095,49
05/05/2021	PAGAMENTO DE SALARIOS - FOLHA (374) - PROJETO: 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		136.032,62	103.062,87
05/05/2021	PAGAMENTO DE SALARIOS - FOLHA (377) - PROJETO: 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		63.610,94	39.451,93
05/05/2021	PAGAMENTO DE SALARIOS - FOLHA (378) - PROJETO: 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		33.332,73	6.119,20
05/05/2021	PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2021 - LUCIANA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA - 875.283.801-30 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23069)		4.945,35	1.173,85
05/05/2021	PAGAMENTO: Bolsa/Estágio a Pagar COMP: 04/2021 - GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - 705.495.371-12 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23236)		1.163,40	10,45
05/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	34.695,29		34.695,29
06/05/2021	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA EM ABRIL DE 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2027 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23252		23.685,26	11.010,03
06/05/2021	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1630314 / BOLETO / ID 23285		4.000,00	7.010,03
06/05/2021	PAGAMENTO GUSTAVO FELIPE TERCENIN - PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 183 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23242		2.160,00	4.850,03
06/05/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2021 - GLESSA GONCALVES CABRERA - 048.865.626-55 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23248)		1.196,42	3.653,61
06/05/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2021 - JOSE ALVES DE OLIVEIRA - 347.209.521-00 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23250)		1.196,42	2.457,19
06/05/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2021 - LUIS FELIPE QUEIROZ FERREIRA FRANCO - 014.959.551-41 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23249)		974,40	1.482,79
06/05/2021	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:450965 - Competência: 05/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA UNIDADE GESTORA CENTEDUC (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00085695-0 - Ag 2079) Competência: 05/2021		923,50	559,29
06/05/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2021 - TATIANE GOMES DA SILVA OLIVEIRA - 003.952.161-33 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23251)		538,39	20,90
06/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	10,45
06/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
07/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.053.974,48		1.053.974,48
07/05/2021	SELECIONE DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.000.000,00	53.974,48
07/05/2021	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23227)		38.263,93	15.710,55

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/05/2021	PAGAMENTO MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES E SISTEMAS NO MES DE ABRIL 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 61 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23264		7.500,00	8.210,55
07/05/2021	PAGAMENTO RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A AREA DE CONTROLADORIA INTERNA NO MES DE ABRIL 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 30 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23270		5.250,00	2.960,55
07/05/2021	PAGAMENTO GUSTAVO FELIPE TERENTIN - PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 184 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23241		2.160,00	800,55
07/05/2021	PAGAMENTO MIX TELECOM EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UDEPI MINEIROS NO MES DE ABRIL/2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 4277 / BOLETO / ID 23266		299,90	500,65
07/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DEB TARIFA.		293,22	207,43
07/05/2021	PAGAMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 - 00008751129 - 2021-04-29 - 04/2021 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO PARA A UDEPI MINEIROS NO MES DE ABRIL 2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -		176,08	31,35
07/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	20,90
07/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	10,45
07/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
10/05/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 47ª PARCELA EM 10/05/2021 REF.(ABRIL/2021) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CG 04/17 - - SED ADMINISTRAÇÃO Nota N°. 0001 2006	849.503,85		849.503,85
10/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	24.183,18		873.687,03
10/05/2021	PAGAMENTO: Férias COMP: 05/2021 - HELAINE REZIO DA SILVA ALVES - 558.043.061-20 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23280)		16.436,34	857.250,69
10/05/2021	PAGAMENTO DE ISSQN SOBRE SERVIÇOS DA COMPETENCIA 04-2021. SED ADM		6.676,69	850.574,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/05/2021	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:8143 - Competência: 05/2021 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 05/2021		687,20	849.886,80
10/05/2021	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:8142 - Competência: 05/2021 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 05/2021		367,80	849.519,00
10/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	849.508,55
10/05/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22707)		4,70	849.503,85
11/05/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		847.650,31	1.853,54
11/05/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PROVIMENTO E ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ESTÚDIO TV WEB LOCALIZADO NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 116473 / BOLETO / ID 23296		771,87	1.081,67
11/05/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA PARA O ESTÚDIO TV WEB LOCALIZADO NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 68481 / BOLETO / ID 23295		473,08	608,59
11/05/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 00213866188 - 2021-04-27 - 04/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO B?SICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO M?S DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GEST?O 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -		290,13	318,46
11/05/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02138866189 - 2021-04-27 - 04/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO B?SICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GEST?O 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -		268,46	50,00
11/05/2021	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2105.012529341 - 2021-05-07 - 05/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -		35,22	14,78

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	11.566,31		11.581,09
12/05/2021	PAGAMENTO: Férias COMP: 05/2021 - TATIELE MOREIRA LOBATTO - 024.959.731-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23282)		5.779,08	5.802,01
12/05/2021	PAGAMENTO: Férias COMP: 05/2021 - LUISMAR JESUS DE OLIVEIRA - 010.134.201-28 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23281)		3.137,18	2.664,83
12/05/2021	PAGAMENTO: Férias COMP: 05/2021 - ELIZABETH PEREIRA RIBEIRO MEDEIROS - 837.283.171-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (23284)		2.338,94	325,89
12/05/2021	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL - 02.558.157/0001-62 - 1274641565-0 - 2021-05-01 - 05/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA PARA A UNDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -		200,54	125,35
12/05/2021	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2105.012588153 - 2021-05-07 - 05/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -		73,74	51,61
12/05/2021	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2105.012585900 - 2021-05-07 - 05/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -		41,16	10,45
12/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
13/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	18.181,88		18.181,88
13/05/2021	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO NO MÊS DE ABRIL 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 405 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23308		11.965,88	6.216,00
13/05/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00011930241 - 2021-04-14 - 04/2021 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A EFG LUIZ RASSI NO MES DE ABRIL 2021 - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -		3.075,55	3.140,45

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/05/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 115378 / BOLETO / ID 23313		1.290,00	1.850,45
13/05/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICES LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 115380 / BOLETO / ID 23314		1.290,00	560,45
13/05/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 115379 / BOLETO / ID 23312		550,00	10,45
13/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
14/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	49.492,90		49.492,90
14/05/2021	RATEIO DE DESPESAS DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		20.000,00	29.492,90
14/05/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 405 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 23402		8.828,91	20.663,99
14/05/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 959 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23353		4.884,61	15.779,38
14/05/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 952 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23368		4.858,87	10.920,51
14/05/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 964 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23333		4.443,88	6.476,63

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/05/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UDEPI MINEIROS NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 967 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23328		3.343,91	3.132,72
14/05/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 963 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23338		2.667,00	465,72
14/05/2021	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NF 941 SOLUÇÕES E RPA 1615 MAYKELL MENDES GUIMARAES DA COMPETENCIA MÊS 04-2021 - DOUTOR LUIZ RASSI APARECIDA		413,47	52,25
14/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	41,80
14/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	31,35
14/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	20,90
14/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	10,45
14/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
17/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	282.429,43		282.429,43
17/05/2021	PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23226)		162.638,55	119.790,88
17/05/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		50.000,00	69.790,88
17/05/2021	PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22662)		25.301,76	44.489,12
17/05/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 401 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 23405		17.557,50	26.931,62
17/05/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A EFF JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 402 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 23411		17.557,50	9.374,12
17/05/2021	PAGAMENTO: PIS a Recolher COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23228)		4.766,45	4.607,67

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/05/2021	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1637660 / BOLETO / ID 23437		3.000,00	1.607,67
17/05/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00014725855 - 2021-05-05 - 05/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -		1.352,02	255,65
17/05/2021	PAGAMENTO: Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23230)		140,73	114,92
17/05/2021	PAGAMENTO HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME - WEB RÁDIO COMPLETA PREMIUM NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO EM ANEXO - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 10153 / BOLETO / ID 23418		59,27	55,65
17/05/2021	PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23231)		55,65	0,00
19/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	7.513,84		7.513,84
19/05/2021	PAGAMENTO RPA - NICOLO FULAN - Maio/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.800,00	5.713,84
19/05/2021	PAGAMENTO RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - Maio/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.700,00	4.013,84
19/05/2021	PAGAMENTO RPA - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - Maio/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.500,00	2.513,84
19/05/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00015692014 - 2021-05-11 - 05/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -		803,29	1.710,55
19/05/2021	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NF 392 BRASGUARDA SEGURANÇA E NF 938 SOLUÇÕES COMERCIO DA COMPETENCIA 04-2021 - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		671,64	1.038,91
19/05/2021	PAGAMENTO: Iptu COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23450)		657,78	381,13

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/05/2021	PAGAMENTO COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TÉRMICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 62971 / BOLETO / ID 23439		260,00	121,13
19/05/2021	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE RPA 1619, 1620, 1622 E 1623 DA COMPETENCIA 04-2021. Documentos:		89,78	31,35
19/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	20,90
19/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	10,45
19/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
20/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	39.832,85		39.832,85
20/05/2021	RATEIO DE DESPESAS DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		20.000,00	19.832,85
20/05/2021	PAGAMENTO CVAL - AVARIA DO VEÍCULO DE PLACA PQQ-2760 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 4311 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23477		4.089,00	15.743,85
20/05/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22665)		1.443,82	14.300,03
20/05/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DE 4,77% DA CCT DA EFG LUIZ RASSI NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 433 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 23465		1.272,13	13.027,90
20/05/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - REAJUSTE DE 4,77% DA CCT DA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 432 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 23474		1.272,13	11.755,77
20/05/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22911)		1.268,59	10.487,18
20/05/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (22920)		1.268,59	9.218,59
20/05/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - REAJUSTE DE 4,77% DA CCT DA UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 435 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 23468		1.205,89	8.012,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/05/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22914)		1.089,14	6.923,56
20/05/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NO SERVIÇO DE VIGILANCIA - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 409 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 23459		799,36	6.124,20
20/05/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22788)		719,04	5.405,16
20/05/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22813)		682,16	4.723,00
20/05/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (22808)		659,67	4.063,33
20/05/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22757)		592,87	3.470,46
20/05/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22666)		465,75	3.004,71
20/05/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22783)		382,35	2.622,36
20/05/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22787)		379,95	2.242,41
20/05/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (22807)		348,58	1.893,83
20/05/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22307)		324,57	1.569,26
20/05/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22803)		310,78	1.258,48
20/05/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22812)		288,36	970,12
20/05/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22782)		202,04	768,08
20/05/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22758)		191,25	576,83

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/05/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22802)		164,23	412,60
20/05/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22773)		104,70	307,90
20/05/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22789)		81,71	226,19
20/05/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (22809)		74,96	151,23
20/05/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22814)		62,01	89,22
20/05/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22784)		43,45	45,77
20/05/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22804)		35,32	10,45
20/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
21/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	12.897,96		12.897,96
21/05/2021	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB NO MÊS DE ABRIL 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 24446 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22771		6.550,73	6.347,23
21/05/2021	PAGAMENTO PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - ACESSO A PLATAFORMA DA BIBLIOTECA VIRTUAL NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 12637 / BOLETO / ID 23493		2.759,23	3.588,00
21/05/2021	PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES GERIDAS E DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 4512 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23494		2.370,00	1.218,00
21/05/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00015855545 - 2021-05-12 - 05/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -		1.163,98	54,02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/05/2021	PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO ESTÁGIO CIE-E, NO MÊS DE MAIO/2021 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2438287 / BOLETO / ID 23491		33,12	20,90
21/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	10,45
21/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
25/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	14.744,95		14.744,95
25/05/2021	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - SERVIÇOS ADVOCATICIOS NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2916 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23507		14.700,00	44,95
25/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DB CEST PJ.		34,50	10,45
25/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
26/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	34.316,27		34.316,27
26/05/2021	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL, PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 777 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23524		18.249,75	16.066,52
26/05/2021	PAGAMENTO CVAL - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NO MÊ DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 9539 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23521		8.876,69	7.189,83
26/05/2021	PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL NA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 660 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 23528		4.780,58	2.409,25
26/05/2021	PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DESKTOP E NOTEBOOK DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 4515 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23534		1.719,90	689,35

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/05/2021	PAGAMENTO LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CEDIDA ATRAVÉS DO TERMO DE USO DE BENS MÓVEIS NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 1023 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 23522		425,00	264,35
26/05/2021	PAGAMENTO LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM NOTEBOOK (REPARO ESTRUTURAL NA MOLDURA). CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2021-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1024 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 23523		233,00	31,35
26/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	20,90
26/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	10,45
26/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
27/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	9.160,74		9.160,74
27/05/2021	PAGAMENTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SIPEF SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO - SOFTWARE DE INTEGRAÇÃO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2865 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23598		7.360,75	1.799,99
27/05/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04048610399 - 2021-05-26 - 05/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -		724,45	1.075,54
27/05/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES ME MARÇO E ABRIL NO POSTO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE GESTORA - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 982 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23588		478,62	596,92
27/05/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES ME MARÇO E ABRIL NO POSTO DE SERVIÇOS GERAIS NA UFG JOSE LUIZ BITENCOURT - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 972 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23578		309,08	287,84

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/05/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - REAJUSTE DA CCT REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 974 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23593		246,04	41,80
27/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	31,35
27/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	20,90
27/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	10,45
27/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
28/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.163,24		1.163,24
28/05/2021	LUIZ CESAR DA SILVEIRA MOTTA - NF:927 - Competência: 05/2021 - LUIZ CESAR DA SILVEIRA MOTTA - 20.177.947/0001-80 - AQUISIÇÃO DE MEMORIA E CASE PARA HB PARA NOTEBOOK (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 54900-2 - Ag 4394) Competência: 05/2021		380,00	783,24
28/05/2021	PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - VALE TRANSPORTE PARA COLABORADOR QUE OPTOU PELO TRANSPORTE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2495511 / BOLETO / ID 23631		346,30	436,94
28/05/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES ME MARÇO E ABRIL NO POSTO DE SERVIÇOS GERAIS NA UDEPI MINEIROS VINCULADA A EFG JOSE LUIZ BITENCOURT - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITENCOURT) / N.F. 975 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23568		246,04	190,90
28/05/2021	PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 05/2021 - WANESSA DA SILVA SANTOS - 025.630.301-02 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23620)		170,00	20,90
28/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	10,45
28/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
31/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	256,49		256,49

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES DE MARÇO E ABRIL NO POSTO DE SERVIÇOS GERAIS NA EFG LUIZ RASSI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 976 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23563		246,04	10,45
31/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
01/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	42.801,23		42.801,23
01/06/2021	PAGAMENTO: Férias COMP: 06/2021 - JAYME DOS SANTOS FILHO - 350.629.916-68 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23641)		17.294,08	25.507,15
01/06/2021	PAGAMENTO EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TUTORIA ASSINCRONA PARA CURSOS EM EAD NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 55 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23638		14.700,00	10.807,15
01/06/2021	RATEIO DE DESPESAS DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		10.000,00	807,15
01/06/2021	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:454351 - Competência: 05/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 114664-5 - Ag 3388) Competência: 05/2021		807,15	0,00
02/06/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE REF. ADITIVO DO MES DE ABRIL EM 02/06/2021 REF.(ABRIL/2021) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CG 04/17 - - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00010001	500.587,48		500.587,48
02/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	113.695,88		614.283,36
02/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.087,83		616.371,19
02/06/2021	RATEIO DE DESPESAS DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		500.587,48	115.783,71
02/06/2021	RATEIO DE DESPESAS DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		100.000,00	15.783,71
02/06/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2021 - FABIO RODRIGUES PINTO - 781.602.271-91 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23652)		4.018,74	11.764,97
02/06/2021	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - pagamento referente a aquisição de combustível para veiculos - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1652875 / BOLETO / ID 23852		3.000,00	8.764,97

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/06/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2021 - LEANDRO TELES MOLETTA - 755.550.501-00 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23653)		2.573,97	6.191,00
02/06/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2021 - NEUSIMAR DO COUTO FREITAS - 394.188.551-00 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (23654)		2.546,08	3.644,92
02/06/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2021 - LEANDRO TELES MOLETTA - 755.550.501-00 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23667)		691,31	2.953,61
02/06/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2021 - FABIO RODRIGUES PINTO - 781.602.271-91 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23668)		529,03	2.424,58
02/06/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2021 - NEUSIMAR DO COUTO FREITAS - 394.188.551-00 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (23662)		336,75	2.087,83
04/06/2021	ESTORNO INTEGRAL - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA	23.685,26		25.773,09
04/06/2021	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTAO ERP NO MES DE MAIO 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2035 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23836		23.685,26	2.087,83
04/06/2021	PAGAMENTO RENE CHAGAS BARBOSA - IMPRESSÃO DE CARTAZES E PANFLETOS PARA DIVULGAÇÃO DA OFERTA DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO NA UDEPI MINEIROS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 10097 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 23831		1.038,69	1.049,14
04/06/2021	PAGAMENTO RENE CHAGAS BARBOSA - IMPRESSÃO DE CARTAZES E PANFLETOS PARA DIVULGAÇÃO DA OFERTA DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO DA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 10098 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 23833		1.038,69	10,45
04/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
07/06/2021	RATEIO DE DESPESAS PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	280.000,00		280.000,00
07/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	52.774,59		332.774,59
07/06/2021	PAGAMENTO FOLHA PGTO 384 - COMP 05/2021 - SED ADM		127.608,78	205.165,81
07/06/2021	PAGAMENTO DE SALARIOS - FOLHA (387) - PROJETO: 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		82.512,98	122.652,83
07/06/2021	PAGAMENTO DE SALARIOS - FOLHA (388) - PROJETO: 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		49.894,62	72.758,21

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/06/2021	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23854)		38.829,71	33.928,50
07/06/2021	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - pagamento referente a servicos prestados de fornecimento de sistema de gestao erp no mes de maio 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2042 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23839		23.685,16	10.243,34
07/06/2021	PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2021 - LUCIANA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA - 875.283.801-30 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23699)		5.169,04	5.074,30
07/06/2021	PAGAMENTO SOLIDA GRÁFICA E EDITORA LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS E DIPLOMAS PARA AS ESCOLAS DO FUTURO - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1369 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23935		2.114,42	2.959,88
07/06/2021	PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA EFG JOSÉ LUIZ BITENCOURT - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 671 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 23924		1.756,53	1.203,35
07/06/2021	PAGAMENTO: Bolsa/Estágio a Pagar COMP: 05/2021 - GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - 705.495.371-12 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23930)		1.172,00	31,35
07/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	20,90
07/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	10,45
07/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
09/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	7.436,60		7.436,60
09/06/2021	PAGAMENTO ISSQN RETIDO SOBRE SERVIÇOS DA COMPETENCIA 05-2021. Documentos: 5677 - SANTA HELENA		5.981,46	1.455,14
09/06/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02141113214 - 2021-05-28 - 05/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -		550,17	904,97
09/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DEB TARIFA.		314,94	590,03
09/06/2021	PAGAMENTO MIX TELECOM EIRELI - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UDEPI MINEIROS NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 4563 / BOLETO / ID 23937		299,90	290,13

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/06/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02141113215 - 2021-05-28 - 05/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -		290,13	0,00
10/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	34.250,70		34.250,70
10/06/2021	DEVOLUÇÃO SOBRE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CLAVICULÁRIO PARA GUARDAR AS CHAVES DA UDEPI PROVISAO FORNECEDOR MAGAZINE LUIZA S/A - 47.960.950/1179-08 COMP: 04/2021 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) OBS. PROCESSO DE COMPRA CANCELADO,	215,80		34.466,50
10/06/2021	PAGAMENTO: Férias COMP: 06/2021 - FERNANDO LANDA SOBRAL - 004.414.231-59 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23966)		19.121,98	15.344,52
10/06/2021	PAGAMENTO MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - pagamento referente a serviços prestados de suporte, manutenção preventiva, corretiva e evolutiva de sites - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 66 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23965		7.500,00	7.844,52
10/06/2021	PAGAMENTO RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE CONTROLADORIA INTERNA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFRME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 31 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23960		5.250,00	2.594,52
10/06/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2021 - MAYKELL MENDES GUIMARAES - 826.553.911-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (23963)		622,15	1.972,37
10/06/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 05/2021 - GLESSA GONCALVES CABRERA - 048.865.626-55 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23967)		478,57	1.493,80
10/06/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 05/2021 - JOSE ALVES DE OLIVEIRA - 347.209.521-00 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23968)		478,57	1.015,23
10/06/2021	PAGAMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 - 00008781267 - 2021-05-31 - 05/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UDEPI MINEIROS NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -		441,85	573,38
10/06/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 05/2021 - LUIS FELIPE QUEIROZ FERREIRA FRANCO - 014.959.551-41 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23969)		389,76	183,62

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/06/2021	PAGAMENTO CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS COLABORADORES DO CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 4030 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23956		82,32	101,30
10/06/2021	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2106.012762088 - 2021-06-09 - 06/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -		34,50	66,80
10/06/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 06/2021 - MAYKELL MENDES GUIMARAES - 826.553.911-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (23964)		25,00	41,80
10/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	31,35
10/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	20,90
10/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	10,45
10/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
11/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	383,50		383,50
11/06/2021	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL - 02.558.157/0001-62 - 1292603580-0 - 2021-06-01 - 06/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -		196,30	187,20
11/06/2021	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2106.012819061 - 2021-06-09 - 06/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -		146,90	40,30
11/06/2021	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2106.012816917 - 2021-06-09 - 06/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -		40,30	0,00
14/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	92.436,76		92.436,76

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/06/2021	PAGAMENTO EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - Disponibilizacao de recursos humanos para prestacao de servicos de tutoria assincrona para cursos EAD, no periodo de 01 de abril de 2021 a 30 de abril de 2021; bem como dos cursos de formacao continuada referente aos periodos de 01 de fevereiro de 2021 a 28 de fevereiro de 2021; e de 01 de marco de 2021 a 30 de marco de 2021, - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 58 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24010		86.436,00	6.000,76
14/06/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 118241 / BOLETO / ID 23996		1.290,00	4.710,76
14/06/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICES LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 118243 / BOLETO / ID 24000		1.290,00	3.420,76
14/06/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 119406 / BOLETO / ID 23999		771,87	2.648,89
14/06/2021	PAGAMENTO DE ISSQN SOBRE NF 964 E NF 976 POR SOLUÇÕES E NF 660 POR QUALYMULTI DA COMPENTENCIA 05-2021.		553,36	2.095,53
14/06/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 118244 / BOLETO / ID 23998		550,00	1.545,53
14/06/2021	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:8311 - Competência: 06/2021 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 06/2021		531,00	1.014,53
14/06/2021	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:8303 - Competência: 06/2021 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 06/2021		531,00	483,53

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/06/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA SCM PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 70226 / BOLETO / ID 23997		473,08	10,45
14/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
15/06/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 48ª PARCELA EM 14/06/2021 REF.(MAIO/2021) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CG 04/17 - - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00012007	893.417,60		893.417,60
15/06/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊ DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 989 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24047		5.098,15	888.319,45
15/06/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 985 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24017		3.807,68	884.511,77
15/06/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 991 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24042		3.466,92	881.044,85
15/06/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00015544739 - 2021-05-13 - 05/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -		3.263,94	877.780,91
15/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	877.770,46
15/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	877.760,01
15/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	877.749,56
16/06/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE REF. ADITIVO DO MES DE MAIO EM 16/06/2021 REF.(MAIO/2021) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CG 04/17 - - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00010002	493.707,73		1.371.457,29
16/06/2021	RATEIO DE DESPESAS DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		493.707,73	877.749,56

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/06/2021	PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23853)		173.838,03	703.911,53
16/06/2021	PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23229)		26.987,90	676.923,63
16/06/2021	PAGAMENTO: Irrf s/ Feiras a Recolher Darf 0561 COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23859)		7.003,92	669.919,71
16/06/2021	PAGAMENTO: Pis a Recolher COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23857)		5.140,44	664.779,27
16/06/2021	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ELABORAÇÃO DE PPRA E PCMSO DO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 425 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24094		4.223,25	660.556,02
16/06/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 990 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24032		3.466,92	657.089,10
16/06/2021	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ELABORAÇÃO DE PPRA E PCMSO DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 421 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24106		2.111,63	654.977,47
16/06/2021	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NF 967 E NF 975 SOLUÇÃO , NF 405 E NF 435 BRASGAURDA DA COMPETENCIA 05-2021.		681,49	654.295,98
16/06/2021	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE RPA 1637 GLESSA GONÇALVES CABRERA, RPA 1638 JOSE ALVES DE OLIVEIRA E RPA 1639 LUIZ FELIPE QUEIROZ FERREIRA DA COMPETENCIA 05-2021. Documentos		30,96	654.265,02
16/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	654.254,57
16/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	654.244,12
16/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	654.233,67
17/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	40.257,22		694.490,89
17/06/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		654.233,67	40.257,22
17/06/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2021 - RENATA RIBEIRO MOREIRA - 018.678.631-03 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24069)		10.559,56	29.697,66

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/06/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2021 - HITLER BRANHAM GRACIANO SILVA - 789.349.661-49 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24088)		5.474,79	24.222,87
17/06/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2021 - CAROLINA SOUZA FLORIANO - 037.271.671-73 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24087)		5.179,76	19.043,11
17/06/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2021 - MONALISA FERREIRA RIBEIRO - 001.854.271-97 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24071)		5.032,52	14.010,59
17/06/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2021 - SUZANA ALVES BATISTA SILVA - 933.004.681-91 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24065)		4.516,03	9.494,56
17/06/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UDEPI MINEIROS NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 993 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24037		3.466,92	6.027,64
17/06/2021	PAGAMENTO ENEL - 01.543.032/0001-04 - 00018311195 - 2021-06-07 - 06/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -		1.621,94	4.405,70
17/06/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2021 - HITLER BRANHAM GRACIANO SILVA - 789.349.661-49 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24089)		1.205,52	3.200,18
17/06/2021	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ELABORAÇÃO DE PPRA E PCMSO DA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 423 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24103		1.055,82	2.144,36
17/06/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2021 - FLAVIO RIBEIRO MARTINS - 026.279.011-41 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24073)		939,83	1.204,53
17/06/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2021 - CAROLINA SOUZA FLORIANO - 037.271.671-73 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24090)		853,53	351,00
17/06/2021	PAGAMENTO COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TÉRMICA ZEBRA GC420T COM SUPRIMENTOS SENDO 2 ROLOS DE ETIQUETAS E 1 RIBBON POR MÊS NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 63593 / BOLETO / ID 24143		260,00	91,00
17/06/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2021 - FLAVIO RIBEIRO MARTINS - 026.279.011-41 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24074)		59,65	31,35
17/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	20,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	10,45
17/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
18/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	51.945,65		51.945,65
18/06/2021	ESTORNO INTEGRAL - GETULIO LIMA NUNES	1.400,00		53.345,65
18/06/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 443 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 24162		17.947,39	35.398,26
18/06/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA A UDEPI MINEIROS NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 446 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 24171		9.024,96	26.373,30
18/06/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 06/2021 - RENATA RIBEIRO MOREIRA - 018.678.631-03 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24070)		2.559,05	23.814,25
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (23406)		2.269,21	21.545,04
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23412)		2.269,21	19.275,83
18/06/2021	PAGAMENTO RPA - NICOLO FULAN - Junho/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.800,00	17.475,83
18/06/2021	PAGAMENTO RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - Junho/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.700,00	15.775,83
18/06/2021	PAGAMENTO RPA - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - Junho/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.500,00	14.275,83
18/06/2021	PAGAMENTO GETULIO LIMA NUNES - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA EFG JOSE LUIZ BITTENCOURT - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 346 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24194		1.400,00	12.875,83
18/06/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23253)		1.173,53	11.702,30
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23403)		1.141,09	10.561,21

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/06/2021	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ELABORAÇÃO DE PPRA E PCMSO DA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 424 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24097		1.055,82	9.505,39
18/06/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 06/2021 - MONALISA FERREIRA RIBEIRO - 001.854.271-97 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24072)		1.010,63	8.494,76
18/06/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 06/2021 - SUZANA ALVES BATISTA SILVA - 933.004.681-91 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24066)		931,29	7.563,47
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23370)		682,16	6.881,31
18/06/2021	PAGAMENTO: Iptu COMP: 06/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24196)		657,78	6.223,53
18/06/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23309)		592,87	5.630,66
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23355)		533,64	5.097,02
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (23335)		485,49	4.611,53
18/06/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23254)		378,56	4.232,97
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23330)		365,32	3.867,65
18/06/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22772)		324,57	3.543,08
18/06/2021	PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - MANUTENÇÃO DE 06 ARES CONSICIONADOS DA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 70 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24152		293,97	3.249,11
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23340)		291,37	2.957,74
18/06/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23369)		288,36	2.669,38

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/06/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23354)		281,98	2.387,40
18/06/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (23334)		256,54	2.130,86
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (23529)		201,92	1.928,94
18/06/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23329)		193,04	1.735,90
18/06/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23310)		191,25	1.544,65
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (23466)		164,42	1.380,23
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23475)		164,42	1.215,81
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23469)		155,86	1.059,95
18/06/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23339)		153,96	905,99
18/06/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24179)		104,70	801,29
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23460)		103,31	697,98
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23925)		74,19	623,79
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23590)		67,20	556,59
18/06/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23371)		62,01	494,58
18/06/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23356)		60,64	433,94
18/06/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (23336)		55,17	378,77

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/06/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23331)		41,51	337,26
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23580)		33,77	303,49
18/06/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23341)		33,11	270,38
18/06/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23589)		28,41	241,97
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (23565)		26,88	215,09
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23570)		26,88	188,21
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23595)		26,88	161,33
18/06/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23579)		17,84	143,49
18/06/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (23564)		14,20	129,29
18/06/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23569)		14,20	115,09
18/06/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23594)		14,20	100,89
18/06/2021	IRRF DARF 1708 - REFERENTE PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES ME MARÇO E ABRIL NO POSTO DE SERVIÇOS GERAIS NF 976, 975, 973 E 972 SOLUÇÕES DA COMPETENCIA 05-2021. Documentos: 389		13,78	87,11
18/06/2021	IRRF DARF 1708 - REFERENTE PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES ME MARÇO E ABRIL NO POSTO DE SERVIÇOS GERAIS SOBRE NF 980, 982 E 974 SOLUÇÕES DA COMPETENCIA 05-2021. Documentos: 293		12,21	74,90
18/06/2021	IRRF DARF 1708 - REFERENTE PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES ME MARÇO E ABRIL NO POSTO DE SERVIÇOS GERAIS SOBRE NF 978, 979, 981 E 977 SOLUÇÕES DA COMPETENCIA 05-2021.		12,20	62,70
18/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	52,25

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	41,80
18/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	31,35
18/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	20,90
18/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	10,45
18/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
21/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	70.618,90		70.618,90
21/06/2021	PAGAMENTO SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO MENSAL DE PROCESSOS E SISTEMAS COMPUTACIONAIS (AVA, SGA, DATA CENTER E CURSOS ONLINE) NO MÊS DE ABRIL/2021 - Projeto CUSTOS GERAIS COM ENSINO - RATEIO / N.F. 7 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24207		30.066,99	40.551,91
21/06/2021	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCASTÍCIOS NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2925 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24201		14.700,00	25.851,91
21/06/2021	PAGAMENTO CVAL - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 9583 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24200		7.300,00	18.551,91
21/06/2021	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SISTEMA SOLUÇÃO WEB NO MES DE MAIO 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 24654 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24177		6.550,73	12.001,18
21/06/2021	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. CONFORME COTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1663941 / BOLETO / ID 24258		3.000,00	9.001,18
21/06/2021	PAGAMENTO PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - pagamento referente ao fornecimento de acesso ao sistema da biblioteca virtual no mes de maio - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 13590 / BOLETO / ID 23959		2.759,23	6.241,95
21/06/2021	PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA O CENTEDUC NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 4522 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24211		2.255,02	3.986,93

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/06/2021	PAGAMENTO GETULIO LIMA NUNES - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃOD E SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA EFG JOSE LUIZ BITENCOURT - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 346 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24195		1.400,00	2.586,93
21/06/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00019466166 - 2021-06-14 - 06/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -		1.092,16	1.494,77
21/06/2021	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:458417 - Competência: 05/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388) Competência: 05/2021		871,50	623,27
21/06/2021	PAGAMENTO LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA NOTEBOOK DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1042 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 24203		517,00	106,27
21/06/2021	PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2470342 / BOLETO / ID 24199		33,12	73,15
21/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	62,70
21/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	52,25
21/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	41,80
21/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	31,35
21/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	20,90
21/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	10,45
21/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
22/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	9.331,88		9.331,88
22/06/2021	PAGAMENTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TOTAL: 7360,75 - Parcela 1/ - MANUTENÇÃO DE SIPEF NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2918 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24223		7.360,75	1.971,13

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/06/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04049228184 - 2021-06-21 - 06/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -		705,45	1.265,68
22/06/2021	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - WORKSHOP COM TEMA: PANDEMIA X TRABALHO REMOTO NO DIA 28/05/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI- - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 435 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24238		703,88	561,80
22/06/2021	PAGAMENTO GETULIO LIMA NUNES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM NA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 347 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24227		400,00	161,80
22/06/2021	PAGAMENTO GERALDO ELIDIANO DIAS BATISTA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA DE ARMÁRIO NA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 283 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24226		120,00	41,80
22/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	31,35
22/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	20,90
22/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	10,45
22/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
23/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.645,49		1.645,49
23/06/2021	PAGAMENTO ENEL - 01.543.032/0001-04 - 2021052024339 - 2021-06-15 - 06/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI MINEIROS NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -		931,16	714,33
23/06/2021	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - WORKSHOP COM TEMA: INTELIGENCIA EMOCIONAL: COMO DESENVOLVER NO TRABALHO NO DIA 01/06/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 426 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24248		703,88	10,45
23/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
24/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	714,33		714,33

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/06/2021	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - WORKSHOP COM TEMA: ANSIEDADE X PANDEMIA NO DIA 31/05/2021 NA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 427 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24262		703,88	10,45
24/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
25/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	18.696,22		18.696,22
25/06/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 442 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 24159		17.947,39	748,83
25/06/2021	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - WORKSHOP COM TEMA: COMUNICAÇÃO ASSERTIVA NO AMBIENTE DE TRABALHO NO DIA 05/05/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 431 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24268		703,88	44,95
25/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DB CEST PJ.		34,50	10,45
25/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
28/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	22.077,70		22.077,70
28/06/2021	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS PARA O CENTEDUC NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 788 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24286		22.067,25	10,45
28/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
29/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.283,53		1.283,53
29/06/2021	PAGAMENTO DIONISIO C FERREIRA ACQUABELLA FILTROS EIRELI ME - CONCERTO E MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO DA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) FOI FEITO O PAGAMENTO BRUTO DA NOTA ONDE O FORNECEDOR DEVOLVEU O VALOR R\$ 7,90 NO DIA SEGUINTE 30/06/2021 REFERENTE A RETENÇÃO DO ISS. / N.F. 757 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24484		395,00	888,53

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/06/2021	PAGAMENTO GERALDO ELIDIANO DIAS BATISTA - TROCA DE FECHADURA TETRA NO LABORATÓRIO REAL LAB NA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 287 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24293		280,00	608,53
29/06/2021	PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL NAS EDIFICAÇÕES DA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 685 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 24300		245,33	363,20
29/06/2021	PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - VALE TRANSPORTE PARA A COLABORADORA QUE OPTOU POR TRANSPORTE PÚBLICO NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2509598 / BOLETO / ID 24307		191,50	171,70
29/06/2021	PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL NAS EDIFICAÇÕES DA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 684 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 24297		150,80	20,90
29/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	10,45
29/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
30/06/2021	PAGAMENTO DIONISIO C FERREIRA ACQUABELLA FILTROS EIRELI ME - 17.206.148/0001-80 - 00000000757 FOI FEITO O PAGAMENTO BRUTO DA NOTA ONDE O FORNECEDOR DEVOLVEU O VALOR R\$ 7,90 NO DIA SEGUINTE 30/06/2021 REFERENTE A RETENÇÃO DO ISS. - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	7,90		7,90
01/07/2021	RATEIO DE DESPESAS PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	218.937,93		218.945,83
01/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	48.152,16		267.097,99
01/07/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (391) - PROJETO: 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		110.988,61	156.109,38
01/07/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (394) - PROJETO: 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		81.475,58	74.633,80
01/07/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (395) - PROJETO: 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		53.401,50	21.232,30
01/07/2021	PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2021 - LUCIANA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA - 875.283.801-30 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24338)		5.169,04	16.063,26
01/07/2021	PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2021 - IARA BARRETO - 314.346.817-34 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24465)		4.115,44	11.947,82

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2021	PAGAMENTO: Equipamentos Gerais COMP: 07/2021 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 00.905.760/0003-00 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24303)		3.806,00	8.141,82
01/07/2021	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1676338 / BOLETO / ID 24608		3.000,00	5.141,82
01/07/2021	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:462087 - Competência: 06/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388) Competência: 06/2021		2.142,50	2.999,32
01/07/2021	PAGAMENTO: Bolsa/Estágio a Pagar COMP: 06/2021 - GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - 705.495.371-12 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24454)		1.500,00	1.499,32
01/07/2021	PAGAMENTO SOLIDA GRÁFICA E EDITORA LTDA - IMPRESSÃO DE 2000 CERTIFICADOS E 2000 DIPLOMAS PARA AS UNIDADES GERIDAS PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1384 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24488		1.499,32	0,00
02/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.122,01		1.122,01
02/07/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2143239545 / FATURA / ID 24486		745,20	376,81
02/07/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2143239546 / FATURA / ID 24487		376,81	0,00
05/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.182,29		2.182,29
05/07/2021	PAGAMENTO: Equipamentos de Informatica COMP: 07/2021 - LUIZ CESAR DA SILVEIRA MOTTA - 20.177.947/0001-80 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24537)		1.875,00	307,29
05/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA		296,84	10,45
05/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	0,00
07/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	88.351,41		88.351,41

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/07/2021	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24499)		39.388,88	48.962,53
07/07/2021	PAGAMENTO EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA PRESTAÇÃO DE TUTORIA NO MES DE MAIO 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 60 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24601		24.696,00	24.266,53
07/07/2021	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - pagamento referente a serviços prestados de fornecimento de sistemas de gestão erp no mes de junho - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2057 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24604		23.685,26	581,27
07/07/2021	PAGAMENTO: Moveis e Utensilios COMP: 07/2021 - VIDRAÇARIA AKUARIUS LTDA - 00.059.527/0001-91 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24583)		350,00	231,27
07/07/2021	DAYANE OLIVEIRA CAMARGO - NF:1514 - Competência: 06/2021 - DAYANE OLIVEIRA CAMARGO - 28.830.031/0001-99 - ALIMENTAÇÃO DA PROFESSORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA OFERTADOS NA CIDADE DE AMERICANO DO BRASIL CONFORME OFICIO Nº413/2021 - SER. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1958-0 - Ag 3639) Competência: 06/2021		210,37	20,90
07/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	10,45
07/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	0,00
08/07/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE REF. ADITIVO DO MES DE JUNHO PARCELA 50- CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00019.001	623.504,00		623.504,00
08/07/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE REF. ADITIVO DO MES DE ABRIL PARC.47, MAIO PARC. 48 E JUNHO PARC. 49- CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00014.001	471.441,25		1.094.945,25
08/07/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE REF. ADITIVO DO MES DE JUNHO PARCELA 49- CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00012.008	217.477,76		1.312.423,01
09/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	7.510,45		1.319.933,46
09/07/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.244.940,26	74.993,20
09/07/2021	PAGAMENTO EM LOTE DE RESCISÕES NO DIA 09/07/2021		42.770,21	32.222,99

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/07/2021	PAGAMENTO MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, EVOLUTIVA DE SITES E SISTEMAS, CRIAÇÃO DE LAYOUT, CONFIGURAÇÃO DE AMBIENTE DE HOSPEDAGEM NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 69 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24861		7.500,00	24.722,99
09/07/2021	PAGAMENTO RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A ÁREA DE CONTROLADORIA INTERNA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 32 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24864		5.250,00	19.472,99
09/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24585)		3.269,16	16.203,83
09/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24593)		3.269,11	12.934,72
09/07/2021	PAGAMENTO PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BIBLIOTECA VIRTUAL NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 14249 / BOLETO / ID 24863		2.759,23	10.175,49
09/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24595)		2.730,55	7.444,94
09/07/2021	PAGAMENTO GETULIO LIMA NUNES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM NA UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 348 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24859		1.400,00	6.044,94
09/07/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ESTÚDIO WEB TV LOCALIZADO NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 121127 / BOLETO / ID 24866		771,87	5.273,07
09/07/2021	PAGAMENTO LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - TROCA DE 1 SSD120GB E 1 MEMÓRIA DE 4GB DO DESKTOP DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COM PATRIMÔNIO DE Nº0192733. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1058 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 24860		600,00	4.673,07

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/07/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ESTÚDIO WEB TV LOCALIZADO NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 71316 / BOLETO / ID 24867		473,08	4.199,99
09/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24587)		423,86	3.776,13
09/07/2021	PAGAMENTO: Multa / Auto de Infração Trabalhista COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24991)		402,53	3.373,60
09/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24594)		386,81	2.986,79
09/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24586)		306,80	2.679,99
09/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24597)		304,32	2.375,67
09/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24588)		303,44	2.072,23
09/07/2021	PAGAMENTO MIX TELECOM EIRELI - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 000000000004745 / BOLETO / ID 24862		299,90	1.772,33
09/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24592)		297,94	1.474,39
09/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24596)		297,94	1.176,45
09/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24589)		295,19	881,26
09/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24591)		290,12	591,14
09/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24590)		267,81	323,33
09/07/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 07/2021 - ROBERTO RONDINEI SILVA DE LIMA - 719.868.552-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24990)		160,00	163,33

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/07/2021	PAGAMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UDEPI MINEIROS NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 8811224 / FATURA / ID 24865		131,98	31,35
09/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	20,90
09/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	10,45
09/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	0,00
12/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	18.428,46		18.428,46
12/07/2021	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 455 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24868		11.965,88	6.462,58
12/07/2021	PAGAMENTO DE ISSQN PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA RETIDO SOBRE SERVIÇOS DA COMPETENCIA 06/2021. GOIANIA Documentos: 5146		6.092,13	370,45
12/07/2021	LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - NF:368 - Competência: 06/2021 - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - 24.733.773/0001-45 - SUBSTITUIÇÃO DE TONNER E PHOTO CONDUTOR DE IMPRESSORA BROTHER (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2163-0 - Ag 1551) Competência: 06/2021		360,00	10,45
12/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	0,00
13/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	259.180,80		259.180,80
13/07/2021	PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24498)		179.236,68	79.944,12
13/07/2021	PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23858)		25.455,63	54.488,49
13/07/2021	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2934 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24875		14.700,00	39.788,49
13/07/2021	PAGAMENTO: Irrf s/ Ferias a Recolher Darf 0561 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24502)		11.342,85	28.445,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/07/2021	PAGAMENTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MANUTENÇÃO DO SIPEF NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2974 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24873		7.360,75	21.084,89
13/07/2021	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMAS DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS, NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 24869 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24490		6.550,73	14.534,16
13/07/2021	PAGAMENTO: PIS a Recolher COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24500)		5.230,69	9.303,47
13/07/2021	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1682461 / BOLETO / ID 24880		3.000,00	6.303,47
13/07/2021	PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24503)		1.514,15	4.789,32
13/07/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 121131 / BOLETO / ID 24882		1.290,00	3.499,32
13/07/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICES LTDA - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 121129 / BOLETO / ID 24883		1.290,00	2.209,32
13/07/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 121128 / BOLETO / ID 24881		550,00	1.659,32
13/07/2021	PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE ARES CONDICIONADOS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 77 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24871		538,94	1.120,38
13/07/2021	PAGAMENTO DE ISSQN PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS SOBRE SERVIÇOS DA COMPETENCIA 06/2021. NF. 466 BRASGURADA E 993 SOLUÇÕES		422,67	697,71
13/07/2021	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVIÇOS DA COMPETENCIA 06/2021. APARECIDA DE GOIANIA NF. 991 SOLUÇÕES 685 QUALITY		228,66	469,05

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/07/2021	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 131038179-0 / FATURA / ID 24937		192,99	276,06
13/07/2021	PAGAMENTO OI SA - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A UDEPI MINEIROS NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 02107.013039866 / FATURA / ID 24935		146,90	129,16
13/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA		47,06	82,10
13/07/2021	PAGAMENTO OI SA - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 02107.013037804 / FATURA / ID 24934		40,30	41,80
13/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	31,35
13/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	20,90
13/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	10,45
13/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	0,00
14/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	192.115,74		192.115,74
14/07/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		150.000,00	42.115,74
14/07/2021	PAGAMENTO EM LOTE DE RESCISÕES NO DIA 14/07/2021		42.115,74	0,00
14/07/2021	PAGAMENTO EM LOTE DE RESCISÕES NO DIA 15/07/2021		36.049,76	(36.049,76)
15/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	77.599,83		41.550,07
15/07/2021	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 797 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24884		22.257,00	19.293,07
15/07/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1005 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24905		5.098,15	14.194,92

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/07/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 1012 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24885		3.826,14	10.368,78
15/07/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 1004 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24900		3.466,93	6.901,85
15/07/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1006 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24890		3.466,92	3.434,93
15/07/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - TOTAL: 3466.93 - Parcela 1/2 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 1007 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24895		3.372,23	62,70
15/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	52,25
15/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	41,80
15/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	31,35
15/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	20,90
15/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	10,45
15/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	0,00
16/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	95.763,49		95.763,49
16/07/2021	PAGAMENTO EM LOTE DE RESCISÕES NO DIA 16/07/2021		59.300,16	36.463,33
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24709)		3.361,37	33.101,96
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24680)		2.614,64	30.487,32
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24739)		2.265,92	28.221,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24682)		1.954,59	26.266,81
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24741)		1.862,90	24.403,91
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24723)		1.649,03	22.754,88
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24737)		1.548,76	21.206,12
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24679)		1.522,21	19.683,91
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24711)		1.417,18	18.266,73
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CLAUDIO CAVALCANTI NEVES - 955.060.631-72 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24678)		1.385,85	16.880,88
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24681)		1.224,65	15.656,23
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24768)		1.220,56	14.435,67
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24758)		1.214,06	13.221,61
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - REILA JAQUELINE CHAVES DA COSTA - 949.664.271-34 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24749)		1.173,52	12.048,09
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24719)		1.076,53	10.971,56
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24713)		996,00	9.975,56
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24635)		934,23	9.041,33
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24747)		892,72	8.148,61
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24760)		870,88	7.277,73

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24753)		819,72	6.458,01
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24676)		761,20	5.696,81
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24751)		741,15	4.955,66
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24683)		693,84	4.261,82
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24705)		591,30	3.670,52
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24721)		581,57	3.088,95
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24677)		501,90	2.587,05
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24715)		401,22	2.185,83
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - GYLLES DE ASSIS FURTADO - 046.936.331-27 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24684)		400,89	1.784,94
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24745)		399,17	1.385,77
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24743)		395,61	990,16
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24755)		382,75	607,41
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - JOARISVALDO QUEIROZ MARTINS - 033.181.211-85 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24707)		348,14	259,27
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24717)		85,77	173,50
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24725)		68,83	104,67
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24703)		68,47	36,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA		36,20	0,00
19/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	22.904,44		22.904,44
19/07/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - FORNECIMENTO DE ENEGIA ELÉTRICA PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 19217038 / FATURA / ID 24912		4.443,54	18.460,90
19/07/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24160)		2.269,21	16.191,69
19/07/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24163)		2.269,21	13.922,48
19/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (25055)		1.647,78	12.274,70
19/07/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CUSTOS GERAIS COM ENSINO - RATEIO - LANÇAMENTO (24208)		1.489,73	10.784,97
19/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (25056)		1.388,45	9.396,52
19/07/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23840)		1.173,53	8.222,99
19/07/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24172)		1.141,09	7.081,90
19/07/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24049)		715,76	6.366,14
19/07/2021	PAGAMENTO: Iptu COMP: 07/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25057)		657,78	5.708,36
19/07/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24101)		645,18	5.063,18
19/07/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CUSTOS GERAIS COM ENSINO - RATEIO - LANÇAMENTO (24209)		480,56	4.582,62
19/07/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24019)		415,98	4.166,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/07/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24034)		378,76	3.787,88
19/07/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24039)		378,76	3.409,12
19/07/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24044)		378,76	3.030,36
19/07/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23841)		378,56	2.651,80
19/07/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24178)		324,57	2.327,23
19/07/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24048)		302,57	2.024,66
19/07/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24018)		219,81	1.804,85
19/07/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24102)		208,12	1.596,73
19/07/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24033)		200,14	1.396,59
19/07/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24038)		200,14	1.196,45
19/07/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24043)		200,14	996,31
19/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (25054)		164,22	832,09
19/07/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24492)		104,70	727,39
19/07/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24050)		65,07	662,32
19/07/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24092)		52,31	610,01
19/07/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24098)		52,31	557,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/07/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24104)		52,31	505,39
19/07/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24020)		47,27	458,12
19/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA		43,44	414,68
19/07/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24035)		43,04	371,64
19/07/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24040)		43,04	328,60
19/07/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24045)		43,04	285,56
19/07/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24239)		34,87	250,69
19/07/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24249)		34,87	215,82
19/07/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24263)		34,87	180,95
19/07/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24269)		34,87	146,08
19/07/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24108)		33,75	112,33
19/07/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24093)		16,87	95,46
19/07/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24099)		16,87	78,59
19/07/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24105)		16,87	61,72
19/07/2021	PAGAMENTO DA GUIA DO INSS SOBRE SERVIÇOS NF 684 E 685 QUALYMULTI REFERENTE AO MÊS 06/2021.. Documentos: 136		16,72	45,00
19/07/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24240)		11,25	33,75

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/07/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24250)		11,25	22,50
19/07/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24264)		11,25	11,25
19/07/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24270)		11,25	0,00
20/07/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE REF. ADITIVO DO MES DE JUNHO PARCELA 51 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00021.001	767.578,44		767.578,44
20/07/2021	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 30MIL BTUs DA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. Nº DE PATRIMÔNIO 00617227. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 1642 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24913		4.248,30	763.330,14
20/07/2021	PAGAMENTO ENEL - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 21898962 / FATURA / ID 24911		2.468,46	760.861,68
20/07/2021	PAGAMENTO RPA - NICOLU FULAN - 07/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.800,00	759.061,68
20/07/2021	PAGAMENTO RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - 07/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.700,00	757.361,68
20/07/2021	PAGAMENTO RPA - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - 07/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.500,00	755.861,68
20/07/2021	PAGAMENTO ENEL - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 22896329 / FATURA / ID 24910		1.068,28	754.793,40
20/07/2021	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7934 - Competência: 03/2021 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIÊNE, LIMPEZA E GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 03/2021		380,80	754.412,60
20/07/2021	PAGAMENTO: Diárias intermunicipais COMP: 07/2021 - ROBERTO RONDINEI SILVA DE LIMA - 719.868.552-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (25060)		160,00	754.252,60
20/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA		57,92	754.194,68

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	754.184,23
20/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	754.173,78
20/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	754.163,33
20/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	754.152,88
21/07/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 3 TERMO ADITIVO- CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota N°.: 00010.005	204.941,94		959.094,82
21/07/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		514.842,79	444.252,03
21/07/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		100.000,00	344.252,03
21/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24800)		4.405,71	339.846,32
21/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24784)		4.279,41	335.566,91
21/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24802)		3.966,67	331.600,24
21/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24796)		3.934,55	327.665,69
21/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24786)		3.366,52	324.299,17
21/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24782)		3.110,68	321.188,49
21/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - ERICK RODRIGUES E ALARCAO - 772.690.471-20 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24780)		3.106,43	318.082,06
21/07/2021	PAGAMENTO PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS (DEDETIZAÇÃO) NA EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 1891 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25119		2.829,62	315.252,44
21/07/2021	PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAIS NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 4527 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24924		2.370,00	312.882,44

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24798)		2.169,41	310.713,03
21/07/2021	PAGAMENTO LEANDRO MONTEIRO LIMA - TOTAL: 4000.00 - Parcela 1/2 - FRETE DE REMANEJAMENTO DE BENS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC PARA AS EFGs EM ATENDIMENTO AO DESPACHO Nº830/2021 - SCFT - 14375. - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 34 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24922		2.000,00	308.713,03
21/07/2021	PAGAMENTO PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESCONTAMINAÇÃO MICROBIOLÓGICA DE AMBIENTES (SANITIZAÇÃO) NA EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 1890 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25118		920,45	307.792,58
21/07/2021	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:466011 - Competência: 07/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE GRAMPO MOLA PLÁSTICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388) Competência: 07/2021		240,00	307.552,58
21/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	307.542,13
21/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	307.531,68
21/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	307.521,23
21/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	307.510,78
21/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	307.500,33
22/07/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 4 ADITIVO 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00014.001	290.075,11		597.575,44
22/07/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		287.005,88	310.569,56
22/07/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		204.941,94	105.627,62
22/07/2021	PAGAMENTO EM LOTE DE RESCISÕES NO DIA 21/07/2021		102.558,39	3.069,23
22/07/2021	PAGAMENTO PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - FORNECIMENTO DE ACESSO AO SISTEMA DA BIBLIOTECA VIRTUAL NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 14377 / NOTA/FATURA / ID 24923		2.759,23	310,00
22/07/2021	PAGAMENTO COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE 1 IMPRESSORA TÉRMICA GC120T COM SUPRIMENTOS SENDO 2 ROLOS DE ETIQUETAS E 1 RIBBON NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 64155 / BOLETO / ID 24918		260,00	50,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/07/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 07/2021 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (25122)		50,00	0,00
23/07/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE REF. ADITIVO DO MES DE JULHO PARCELA 51 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 0008.001	271.594,89		271.594,89
23/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	88.640,44		360.235,33
23/07/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		290.075,11	70.160,22
23/07/2021	PAGAMENTO SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - MANUTENÇÃO MENSAL DE PROCESSOS E SISTEMAS COMPUTACIONAIS (SGA E DATA CENTER) NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 17 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24925		28.441,46	41.718,76
23/07/2021	PAGAMENTO EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TUTORIA ASSINCRONA PARA CURSOS EM EAD NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 61 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24920		27.048,00	14.670,76
23/07/2021	PAGAMENTO CVAL - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 9612 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24919		9.600,00	5.070,76
23/07/2021	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1689979 / BOLETO / ID 25117		3.000,00	2.070,76
23/07/2021	PAGAMENTO LEANDRO MONTEIRO LIMA - TOTAL: 4000.00 - Parcela 2/2 - FRETE DE REMANEJAMENTO DE BENS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC PARA AS EFGs EM ATENDIMENTO AO DESPACHO Nº830/2021 - SCFT - 14375. - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 34 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25061		2.000,00	70,76
23/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA		28,96	41,80
23/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	31,35
23/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	20,90
23/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	10,45
23/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.585,33		2.585,33
26/07/2021	PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL NA EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 697 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 24938		929,94	1.655,39
26/07/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 23350464 / FATURA / ID 24932		841,61	813,78
26/07/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 4050037237 / NOTA/FATURA / ID 24936		743,45	70,33
26/07/2021	PAGAMENTO IR de RPA - MARIANE ALVES ROMANO - Junho/2021 - IR de RPA - MARIANE ALVES ROMANO - Junho/2021 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 25130		53,08	17,25
26/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DB CEST PJ		17,25	0,00
27/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	155,15		155,15
27/07/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - TOTAL: 3466.93 - Parcela 2/2 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) DIFERENÇA ENTRE O VALOR LIQUIDO E VALOR PAGO NO DIA 15/07/2021. / N.F. 1007 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25046		94,70	60,45
27/07/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 07/2021 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (25129)		50,00	10,45
27/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	0,00
28/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	28.451,91		28.451,91
28/07/2021	PAGAMENTO SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - MANUTENÇÃO MENSAL DE PROCESSOS E SISTEMAS COMPUTACIONAIS (SGA E DATA CENTER) NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 18 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25114		28.441,46	10,45

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	0,00
30/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	35.946,16		35.946,16
30/07/2021	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO D PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2062 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25189		23.685,26	12.260,90
30/07/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2021 - DELIA MENDONCA DE SAO THIAGO - 091.847.079-09 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25187)		5.000,00	7.260,90
30/07/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2021 - FABIO ARAUJO ALVES - 033.844.561-73 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25188)		5.000,00	2.260,90
30/07/2021	PAGAMENTO MAXOEL GARCIA CORREIA - DESINSTALAÇÃO DE 16 APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA O REMANEJAMENTO DE BENS. CONFORME DESPACHO Nº830/2021 - SCFT - 14375 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 25193		2.240,00	20,90
30/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	10,45
30/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	0,00
02/08/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	250.000,00		250.000,00
02/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	84.440,17		334.440,17
02/08/2021	PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA DA RECLAMANTE ANDREA MONTECELLI MANSO GUIMARAES. N 0010801-63.2021.5.18.0017		221.398,95	113.041,22
02/08/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 07/2021 - LUCIANA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA - 875.283.801-30 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25207)		31.477,81	81.563,41
02/08/2021	PAGAMENTO SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - MANUTENÇÃO MENSAL DE PROCESSOS E SISTEMAS COMPUTACIONAIS (SGA E DATA CENTER) NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 20 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25310		28.441,46	53.121,95
02/08/2021	PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA DA RECLAMANTE ANDREA MONTECELLI MANSO GUIMARAES. N 0010801-63.2021.5.18.0017 Documentos:		27.601,05	25.520,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/08/2021	PAGAMENTO: Acordo Trabalhista COMP: 08/2021 - PRICILLA MEIRELLES JUNQUEIRA - 548.700.461-72 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25374)		25.500,00	20,90
02/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	10,45
02/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	0,00
03/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	781.172,89		781.172,89
03/08/2021	PAGAMENTO EM LOTE DE RESCISÕES NO DIA 03/08/2021		462.352,21	318.820,68
03/08/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 07/2021 - FERNANDO LANDA SOBRAL - 004.414.231-59 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25201)		76.172,95	242.647,73
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25202)		28.185,62	214.462,11
03/08/2021	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO ERP REFERENTE AO ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2067 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25298		23.685,26	190.776,85
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25033)		22.814,26	167.962,59
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25035)		21.793,40	146.169,19
03/08/2021	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - SERVIÇO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 462 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25294		11.965,88	134.203,31
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25037)		9.719,93	124.483,38
03/08/2021	PAGAMENTO CVAL - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 9630 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25291		9.595,14	114.888,24
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25051)		9.309,58	105.578,66
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25027)		9.212,98	96.365,68

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25041)		7.717,48	88.648,20
03/08/2021	PAGAMENTO MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EVOLUTIVA DE SITES E SISTEMAS NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 73 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25303		7.500,00	81.148,20
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24828)		6.642,18	74.506,02
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24856)		6.468,29	68.037,73
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25284)		6.034,97	62.002,76
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24826)		5.961,09	56.041,67
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25396)		5.723,27	50.318,40
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25031)		5.704,95	44.613,45
03/08/2021	PAGAMENTO RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A ÁREA DE CONTROLADORIA INTERNA NO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 33 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25309		5.250,00	39.363,45
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24850)		4.818,45	34.545,00
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24989)		4.464,16	30.080,84
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24832)		4.163,61	25.917,23
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24834)		4.121,64	21.795,59
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24852)		4.087,86	17.707,73

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24854)		3.184,13	14.523,60
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25029)		2.785,24	11.738,36
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24818)		2.479,09	9.259,27
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25039)		2.043,79	7.215,48
03/08/2021	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:467476 - Competência: 07/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - aquisição de material de papelaria para a EFG José Luiz Bitencourt para montagem de pastas dossier aluno (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388) Competência: 07/2021		1.565,50	5.649,98
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24830)		1.560,23	4.089,75
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24824)		1.443,09	2.646,66
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24820)		1.066,79	1.579,87
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24822)		821,02	758,85
03/08/2021	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:468643 - Competência: 07/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE ARQUIVO MORTO AZUL (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X) Competência: 07/2021		550,00	208,85
03/08/2021	PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADA NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 699 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25305		125,25	83,60
03/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	73,15
03/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	62,70
03/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	52,25
03/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	41,80
03/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	31,35

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	20,90
03/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	10,45
03/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	0,00
04/08/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE REF. ADITIVO DO MES DE JULHO PARCELA 51 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00014002	499.929,66		499.929,66
04/08/2021	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2943 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25292		14.700,00	485.229,66
04/08/2021	PAGAMENTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MANUTENÇÃO DO SIPEF NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 3027 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25289		7.360,75	477.868,91
04/08/2021	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DE GESTÃO DE CUSTOS NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 25086 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24877		6.550,73	471.318,18
04/08/2021	PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS NO MÊS DE JULHO/2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 4530 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25308		3.135,18	468.183,00
04/08/2021	PAGAMENTO LEANDRO MONTEIRO LIMA - Pagamento referente a prestação de serviços de frete de dossie aluno para a efg jose luiz bitencourt - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 36 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25301		1.500,00	466.683,00
04/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	466.672,55
04/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	466.662,10
04/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	466.651,65
04/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	466.641,20
04/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	466.630,75
05/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	45.801,11		512.431,86

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/08/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		499.929,66	12.502,20
05/08/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO MeS DE JULHO/2021 NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1020 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25333		5.098,15	7.404,05
05/08/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 1015 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25328		3.826,14	3.577,91
05/08/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 1019 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25318		3.466,92	110,99
05/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA		79,64	31,35
05/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	20,90
05/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	10,45
05/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	0,00
06/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	27.212,78		27.212,78
06/08/2021	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS ADICIONAIS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAIS DO CONTRATO DE GESTÃO - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2947 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25431		14.700,00	12.512,78
06/08/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 461 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25418		9.024,96	3.487,82
06/08/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1021 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25358		3.466,92	20,90
06/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	10,45

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	0,00
09/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	40.132,10		40.132,10
09/08/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 458 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 25421		17.947,39	22.184,71
09/08/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 462 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 25427		17.947,39	4.237,32
09/08/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017/SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 1022 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25353		3.466,92	770,40
09/08/2021	LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - NF:373 - Competência: 07/2021 - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - 24.733.773/0001-45 - AQUISIÇÃO DE TONNER E PHOTO CONDUTOR PARA IMPRESSORA DA EFG JOSE LUIZ BITENCOURT (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2163-0 - Ag 1551) Competência: 07/2021		360,00	410,40
09/08/2021	PAGAMENTO COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TERMICA COM SUPRIMENTO NO MÊS DE JULHO/2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 64715 / BOLETO / ID 25441		260,00	150,40
09/08/2021	PAGAMENTO MIX TELECOM EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET DA UDEPI EM MINEIROS NO MES DE JULHO/2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 5066 / BOLETO / ID 25433		139,95	10,45
09/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	0,00
10/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	126.211,67		126.211,67
10/08/2021	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E DEMAIS ATIVIDADES REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 816 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25466		61.989,75	64.221,92

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/08/2021	PAGAMENTO EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - pagamento referente a prestação de serviços de tutoria no mesde julho 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 66 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25461		44.100,00	20.121,92
10/08/2021	PAGAMENTO CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - EMPRESA ESPECIALIZADA EM AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E CONTABEIS TRIMESTRAL E SEMESTRAL DE 2021 E BALANÇO CONTABIL DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 4165 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25457		9.308,32	10.813,60
10/08/2021	PAGAMENTO ISS RETIDO SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIANIA DA COMPETÊNCIA 07/2021. Documentos: 6633		4.914,92	5.898,68
10/08/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 22760131 / FATURA / ID 25463		4.203,57	1.695,11
10/08/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2145520210 / FATURA / ID 25468		831,88	863,23
10/08/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2145520211 / FATURA / ID 25469		831,88	31,35
10/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	20,90
10/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	10,45
10/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	0,00
11/08/2021	RATEIO DE DESPESAS PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	263.561,78		263.561,78
11/08/2021	PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 07/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25395)		188.084,00	75.477,78
11/08/2021	PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24501)		24.003,26	51.474,52
11/08/2021	PAGAMENTO: Inss s/ Ação Trabalhista COMP: 07/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25487)		14.055,29	37.419,23

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/08/2021	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 820 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25465		13.500,00	23.919,23
11/08/2021	PAGAMENTO CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E CONTABEIS TRIMESTRAL E SEMESTRAL DE 2021 E BALANCO CONTABIL DE ENCERRAMENTO - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 4183 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25459		9.308,32	14.610,91
11/08/2021	PAGAMENTO RPA - NICOLÓ FULAN - 08/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.800,00	12.810,91
11/08/2021	PAGAMENTO RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - 08/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.700,00	11.110,91
11/08/2021	PAGAMENTO RPA - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - 08/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.500,00	9.610,91
11/08/2021	PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 1007 E 1022 SOLUÇÕES COMERCIO, NF 462 BRASGUARDA, NF 697 QUALYMULTI E RPA 1651 FABIO ARAUJO DA COMPETÊNCIA 07/2021. Documentos: 318		1.237,97	8.372,94
11/08/2021	PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 1004 E 1019 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI E NF 461 BRASGUARDA SEGURANCA LTDA DA COMPETÊNCIA 07/2021. Documentos: 248		637,87	7.735,07
11/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	7.724,62
11/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	7.714,17
11/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	7.703,72
11/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	7.693,27
11/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	7.682,82
12/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	88.885,10		96.567,92
12/08/2021	PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25444)		44.923,92	51.644,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/08/2021	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E DEMAIS ATIVIDADES REFERENTE A ELABORAÇÃO DE BALANÇO ANUAL DE 2021 PARA AUDITORIA - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 821 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25467		13.500,00	38.144,00
12/08/2021	PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25445)		8.368,88	29.775,12
12/08/2021	PAGAMENTO: Fgts a Recolher COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25443)		5.510,65	24.264,47
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (25422)		2.269,21	21.995,26
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (25428)		2.269,21	19.726,05
12/08/2021	PAGAMENTO: Irrf s/ Autonomos a Recolher Darf 0588 COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25446)		1.655,82	18.070,23
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24926)		1.409,19	16.661,04
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25115)		1.409,19	15.251,85
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24605)		1.173,53	14.078,32
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25190)		1.173,53	12.904,79
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (25419)		1.141,09	11.763,70
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24907)		715,76	11.047,94
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25335)		715,76	10.332,18
12/08/2021	PAGAMENTO: Iptu COMP: 07/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25521)		657,78	9.674,40
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24869)		592,87	9.081,53

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24927)		454,58	8.626,95
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25116)		454,58	8.172,37
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25312)		454,58	7.717,79
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24887)		418,00	7.299,79
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (25330)		418,00	6.881,79
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (25086)		397,27	6.484,52
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24892)		378,76	6.105,76
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (25320)		378,76	5.727,00
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (25355)		378,76	5.348,24
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25360)		378,76	4.969,48
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24897)		378,75	4.590,73
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24902)		378,75	4.211,98
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24606)		378,56	3.833,42
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25300)		378,56	3.454,86
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25191)		378,56	3.076,30
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24491)		324,57	2.751,73

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24906)		302,57	2.449,16
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24886)		220,88	2.228,28
12/08/2021	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL - PAGAMENTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CO CENTEDUC NO PERIODO DE 27/06 A 26/07 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 13283385120 / FATURA / ID 25470		202,60	2.025,68
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24891)		200,14	1.825,54
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24896)		200,14	1.625,40
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24901)		200,14	1.425,26
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24870)		191,25	1.234,01
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25296)		191,25	1.042,76
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (25085)		167,94	874,82
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (25081)		129,23	745,59
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24879)		104,70	640,89
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24908)		65,07	575,82
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25336)		65,07	510,75
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (25080)		54,63	456,12
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24888)		47,50	408,62

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (25331)		47,50	361,12
12/08/2021	PAGAMENTO INSS RETIDO S/ NFS 697 E 699 QUALYMULTI DA COMPETÊNCIA 07/2021. Documentos: 139		44,56	316,56
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24893)		43,04	273,52
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24898)		43,04	230,48
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24903)		43,04	187,44
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (25321)		43,04	144,40
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (25356)		43,04	101,36
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25361)		43,04	58,32
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (25087)		36,12	22,20
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (25082)		11,75	10,45
12/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	0,00
13/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	7.503,79		7.503,79
13/08/2021	PAGAMENTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE PLUG-IN PARA ALIMENTAÇÃO INTEGRADA NO SISTEMA SIPEF DOS DADOS DE PRESTAÇÃO DE CONTA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2866 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24305		7.125,00	378,79
13/08/2021	PAGAMENTO OI SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONE FIXO PARA A UNIDADE GESTORA NO PERÍODO DE 22/06/2021 A 25/07/2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2108013248483 / FATURA / ID 25495		146,90	231,89

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/08/2021	PAGAMENTO OI SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONE FIXO PARA A UDEPI MINEIROS NO PERÍODO DE 22/06/2021 A 25/07/2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 210813251597 / FATURA / ID 25492		146,64	85,25
13/08/2021	PAGAMENTO OI SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONE FIXO PARA A EFG LUIZ RASSI NO PERÍODO DE 22/06/2021 A 25/07/2021 - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 2108013249640 / FATURA / ID 25493		40,30	44,95
13/08/2021	PAGAMENTO OI SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONE FIXO PARA A EFG JOSE LUIZ BITENCOURT NO PERÍODO DE 22/06/2021 A 21/07/2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 2108013195967 / FATURA / ID 25494		34,50	10,45
13/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	0,00
16/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	61.598,62		61.598,62
16/08/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE JULHO/2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 470 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 25497		17.947,39	43.651,23
16/08/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE JULHO/2021 - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 476 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 25506		17.947,39	25.703,84
16/08/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE JULHO/2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 473 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 25500		9.024,96	16.678,88
16/08/2021	PAGAMENTO CVAL - PAGAMENTO REFERENTE A AVARIA EM VEICULO VOYAGE PLACA RBM4G67 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 6102 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25513		3.827,97	12.850,91
16/08/2021	PAGAMENTO CVAL - PAGAMENTO REFERENTE A AVARIA EM VEICULO OROCH PLACA RCA6D11 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 6101 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25512		3.700,00	9.150,91
16/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (25498)		2.269,21	6.881,70
16/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (25507)		2.269,21	4.612,49

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25311)		1.409,19	3.203,30
16/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (25501)		1.141,09	2.062,21
16/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25295)		592,87	1.469,34
16/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24878)		324,57	1.144,77
16/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25334)		302,57	842,20
16/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (25329)		220,88	621,32
16/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (25319)		200,14	421,18
16/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (25354)		200,14	221,04
16/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25359)		200,14	20,90
16/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	10,45
16/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	0,00
17/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.173,53		1.173,53
17/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25299)		1.173,53	0,00
18/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	16.002,96		16.002,96
18/08/2021	PAGAMENTO PRO ARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA - TOTAL: 15750.00 - Parcela 2/2 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A GUARDA E ARMAZENAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 DURANTE O PERIODO DE 05 ANOS - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 10082 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25554		12.750,00	3.252,96

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/08/2021	PAGAMENTO PRO ARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA - TOTAL: 15750.00 - Parcela 1/2 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A GUARDA E ARMAZENAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 DURANTE O PERIODO DE 05 ANOS - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 10082 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25552		3.000,00	252,96
18/08/2021	PAGAMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO PARA A UDEPI MINEIROS NO MES DE JULHO/2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 8841004 / FATURA / ID 25553		232,06	20,90
18/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	10,45
18/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	0,00
25/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	17,25		17,25
25/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DB CEST PJ		17,25	0,00
30/08/2021	RATEIO DE DESPESAS PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	231.087,87		231.087,87
30/08/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.000,00		233.087,87
30/08/2021	PAGAMENTO SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO NA MIGRAÇÃO DO SISTEMA SIGA - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000000030 / NOTA/FATURA / ID 25563		22.054,75	211.033,12
30/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA MANUT CAD		36,50	210.996,62
30/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	210.986,17
31/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	14.831,95		225.818,12
31/08/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.000,00		227.818,12
31/08/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	461,81		228.279,93
31/08/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		213.547,98	14.731,95
31/08/2021	PAGAMENTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAIS EM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA SIPEF - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 3096 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25575		14.721,50	10,45

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	0,00
06/09/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	4.041,70		4.041,70
06/09/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2021 - AQUILA RAFHAEL BARBOSA DO PRADO - 703.738.881-55 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25577)		4.000,00	41,70
06/09/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TAR C.O CH		13,90	27,80
06/09/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TAR C.O CH		13,90	13,90
06/09/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TAR C.O CH		13,90	0,00
10/09/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	11.353,47		11.353,47
10/09/2021	PAGAMENTO DE ISS RETIDO SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA DA COMPETENCIA 07/2021 Documentos: 3298		7.515,50	3.837,97
10/09/2021	PAGAMENTO PRO ARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA - TOTAL: 15750.00 - Parcela 1/2 - PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO ADITIVO RELACIONADO A GUARDA DE DOCUMENTOS DO CONTRATO DE GESTÃO PELO PERIODO DE 05 ANOS - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 10185 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25631		3.000,00	837,97
10/09/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 07/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIANIA - 01.005.727/0001-24 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (25508)		412,58	425,39
10/09/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 07/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS - 02.316.537/0001-90 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (25502)		207,47	217,92
10/09/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 07/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS - 02.394.757/0001-32 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (25511)		207,47	10,45
10/09/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	0,00
14/09/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	16.445,60		16.445,60
14/09/2021	PAGAMENTO PRO ARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA - TOTAL: 15750.00 - Parcela 2/2 - PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO ADITIVO RELACIONADO A GUARDA DE DOCUMENTOS DO CONTRATO DE GESTÃO PELO PERIODO DE 05 ANOS - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 10185 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25633		12.750,00	3.695,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/09/2021	PAGAMENTO 2 - Ministério da Previdência Social - [29.979.036/0001-40] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - PAGAMENTO DE GPS 2100 REFERENTE A INSS S/ RPA 1657 AQUILA RAFHAEL DA COMPETÊNCIA 07/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. / N.F. 1657 / TRIBUTOS - GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL) / ID 25647		1.786,15	1.909,45
14/09/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25564)		1.092,75	816,70
14/09/2021	PAGAMENTO 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - PAGAMENTO DE DARF 0588 REFERENTE A IRRF S/ RPA 1657 AQUILA RAFHAEL DA COMPETÊNCIA 07/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. / N.F. 1657 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 25648		453,75	362,95
14/09/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25565)		352,50	10,45
14/09/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	0,00
15/09/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	23.695,71		23.695,71
15/09/2021	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTAO ERP INTEGRADO COM O MODULO PRESTACAO DE CONTAS - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2077 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25649		23.685,26	10,45
15/09/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	0,00
16/09/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.815,06		1.815,06
16/09/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2021 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25650)		1.173,53	641,53
16/09/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2021 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25651)		378,56	262,97
16/09/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 07/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25643)		262,97	0,00
23/09/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	9.203,26		9.203,26

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/09/2021	PAGAMENTO: Acordo Trabalhista COMP: 07/2021 - ANA LAURA VICUNA DEMETRIO JORGE - 828.104.191-91 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25668)		9.198,98	4,28
23/09/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 09/2021 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SAO CARLOS LTDA - 00.148.072/0001-80 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25669)		4,28	0,00
24/09/2021	DEVOLUÇÃO REF. ISSQN PAGO EM DUPLICIDADE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA	494,12		494,12
27/09/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	9.700,77		10.194,89
27/09/2021	PAGAMENTO: Acordo Trabalhista COMP: 09/2021 - Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região - 02.395.868/0001-63 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25671)		7.694,38	2.500,51
27/09/2021	PAGAMENTO: Acordo Trabalhista COMP: 09/2021 - Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região - 02.395.868/0001-63 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25672)		2.500,51	0,00
05/10/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	441.482,26		441.482,26
07/10/2021	PAGAMENTO: Inss s/ Ação Trabalhista COMP: 10/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25693)		450,24	441.032,02
25/10/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DEB CEST		69,00	440.963,02
26/10/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.067.581,36		1.508.544,38
26/10/2021	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTAO ERP INTEGRADO COM O MODULO PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE A TERCEIRA ETAPA DA PRESTACAO DE CONTAS - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2080 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25690		23.685,26	1.484.859,12
26/10/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25691)		1.173,53	1.483.685,59
26/10/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25692)		378,56	1.483.307,03
03/11/2021	PAGAMENTO: (-) Baixa por Devolução ao Estado - Saldo não Aplicado (Via Dare) COMP: 11/2021 - CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO - 22579469000240 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25699)		767.578,44	715.728,59
03/11/2021	PAGAMENTO: (-) Baixa por Devolução ao Estado - Saldo não Aplicado (Via Dare) COMP: 11/2021 - CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO - 22579469000240 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25698)		412.352,97	303.375,62

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/11/2021	PAGAMENTO 2 - Ministério da Previdência Social - [29.979.036/0001-40] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - PAGAMENTO DE GPS 2100 REFERENTE DIFERENÇA DE INSS S/ FOLHA DA COMPETÊNCIA 08/2017. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. / TRIBUTOS - GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL) / ID 25704		877,50	302.498,12
05/11/2021	PAGAMENTO 2 - Ministério da Previdência Social - [29.979.036/0001-40] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - PAGAMENTO DE GPS 2100 REFERENTE DIFERENÇA DE INSS S/ FOLHA DA COMPETÊNCIA 09/2017. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. / TRIBUTOS - GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL) / ID 25703		873,50	301.624,62
05/11/2021	PAGAMENTO 2 - Ministério da Previdência Social - [29.979.036/0001-40] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - PAGAMENTO DE GPS 2100 REFERENTE DIFERENÇA DE INSS S/ FOLHA DA COMPETÊNCIA 10/2017. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. / TRIBUTOS - GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL) / ID 25702		775,76	300.848,86
05/11/2021	PAGAMENTO 2 - Ministério da Previdência Social - [29.979.036/0001-40] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - PAGAMENTO DE GPS 2100 REFERENTE DIFERENÇA DE INSS S/ FOLHA DA COMPETÊNCIA 07/2018. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. / TRIBUTOS - GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL) / ID 25701		399,37	300.449,49
05/11/2021	PAGAMENTO 2 - Ministério da Previdência Social - [29.979.036/0001-40] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - PAGAMENTO DE GPS 2100 REFERENTE DIFERENÇA DE INSS S/ FOLHA DA COMPETÊNCIA 07/2017. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. / TRIBUTOS - GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL) / ID 25700		359,45	300.090,04
11/11/2021	DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DE AÇÃO CONSIGNATORIA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE AMANDA CHRISTINA SOUSA GONCALVES	7.727,34		307.817,38
11/11/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		300.090,04	7.727,34
SALDO FINAL		23.237.811,67	23.230.084,33	7.727,34

Razão da Conta 1.1.1.02.02.0004 - CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada (001509)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/01/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	516.870,67		516.870,67
04/01/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - PAGAMENTO REFERENTE A FATURA ENEL CONFORME TERMO DE NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO Nº 189049/2020 DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 2020108302692 / FATURA / ID 20508		7.316,88	509.553,79

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/01/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - PAGAMENTO REFERENTE A FATURA ENEL CONFORME TERMO DE NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO N1 189079/2020 DO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 2020108306218 / FATURA / ID 20507		4.892,20	504.661,59
04/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DB CEST PJ.		99,00	504.562,59
04/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DB CEST PJ.		99,00	504.463,59
04/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TAR CADAST		36,50	504.427,09
05/01/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		499.000,33	5.426,76
05/01/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00042679177 - 2020-12-29 - 12/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -		4.371,37	1.055,39
05/01/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00042507484 - 2020-12-29 - 12/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -		1.055,39	0,00
07/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	138.446,94		138.446,94
07/01/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA MINEIROS - FOLHA PALMEIRAS REF 12-2020 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		82.820,97	55.625,97
07/01/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA MINEIROS - FOLHA PALMEIRAS REF 12-2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		28.807,75	26.818,22
07/01/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA MINEIROS - FOLHA PALMEIRAS REF 12-2020 - ITEGO SANTA HELENA		23.715,32	3.102,90
07/01/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 12/2020 - CARLA FLAVIA DE FREITAS CAMARGO ALVES - 054.003.706-08 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20801)		943,39	2.159,51
07/01/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 12/2020 - MONICA PEREIRA LOURENCO - 021.869.951-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20800)		841,86	1.317,65
07/01/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 12/2020 - ROSENILDA FREITAS DA COSTA - 011.668.721-57 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20802)		541,20	776,45

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/01/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 12/2020 - CARLA CRISTINA RODRIGUES LEAL - 031.583.181-21 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20799)		471,69	304,76
07/01/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 12/2020 - ANA FLAVIA ALVES LEAO ALMEIDA - 041.280.881-10 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (20803)		280,26	24,50
07/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED.		10,45	14,05
07/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED.		10,45	3,60
07/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC.		1,20	2,40
07/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC.		1,20	1,20
07/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC.		1,20	0,00
08/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	27.034,64		27.034,64
08/01/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MES DE DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 895 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20863		9.246,89	17.787,75
08/01/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO UDEPI REAL CONQUISTA NO MEZ DE DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 889 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20878		6.088,16	11.699,59
08/01/2021	PAGAMENTO REF. NF. 893 894 SOLUÇOES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS Documentos: 178		5.823,67	5.875,92
08/01/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC PADRE ANTONIO VERMEY NO MES DE DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 891 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20858		3.394,25	2.481,67
08/01/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA CACHOEIRA ALTA NO MÊS DE DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 888 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20884		2.429,42	52,25
08/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	41,80
08/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	31,35
08/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	20,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	10,45
08/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
11/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	4.193,44		4.193,44
11/01/2021	PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA NO MES DE DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 20 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 20895		2.253,77	1.939,67
11/01/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21068)		495,06	1.444,61
11/01/2021	PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO PARA O UDEPI REAL CONQUISTA NO MES DE DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 21 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 20897		391,96	1.052,65
11/01/2021	PAGAMENTO NEW MASTER TURBO NET LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 11829 / BOLETO / ID 20901		279,90	772,75
11/01/2021	PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ARES CONDICIONADOS NO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 18 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 20899		244,97	527,78
11/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DEB TARIFA.		235,30	292,48
11/01/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20872)		210,69	81,79
11/01/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - MONICA PEREIRA LOURENCO - 021.869.951-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20910)		50,11	31,68
11/01/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - CARLA CRISTINA RODRIGUES LEAL - 031.583.181-21 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20909)		28,08	3,60
11/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC		1,20	2,40
11/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC		1,20	1,20
11/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC		1,20	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	7.723,43		7.723,43
14/01/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00004692783 - 2021-01-11 - 01/2021 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -		4.606,97	3.116,46
14/01/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CORET SEBASTIAO DE SIQUEIRA NO MES DE JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 103223 / BOLETO / ID 20941		1.093,58	2.022,88
14/01/2021	PAGAMENTO DE ISSQN SOBRE NG 866 SOLUÇÕES, NF 352 BRASGARDA E RPA 1572 ANA FLAVIA ALVES LEAO ALMEIDA DA COMPETENCIA 12-2020. PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS		654,42	1.368,46
14/01/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04045910769 - 2021-01-11 - 01/2021 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIANIA NO MES DE JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -		479,90	888,56
14/01/2021	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:428167 - Competência: 01/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE CAPA INDIVIDUAL DO ALUNO E PASTA ELASTICA TRANSPARENTE PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388) Competência: 01/2021		263,00	625,56
14/01/2021	PAGAMENTO CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSO DE ENFERMAGEM NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 20 / BOLETO / ID 20934		182,40	443,16
14/01/2021	PAGAMENTO C M FERREIRA SISTEMAS - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 653 / BOLETO / ID 20933		159,90	283,26
14/01/2021	PAGAMENTO TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O UDEPI REAL CONQUISTA NO MES DE DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 2447 / BOLETO / ID 20940		90,00	193,26

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/01/2021	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2101.011531652 - 2021-01-07 - 01/2021 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -		80,49	112,77
14/01/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04045911563 - 2021-01-11 - 01/2021 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA NO MES DE JANEIRO/2020 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -		63,85	48,92
14/01/2021	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2101.011533305 - 2021-01-07 - 01/2021 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -		38,47	10,45
14/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
18/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	460,40		460,40
18/01/2021	PAGAMENTO: Obras COMP: 01/2021 - TUDO ZINCO TELHAS E RUFOS - 15.584.328/0001-70 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (21004)		378,00	82,40
18/01/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 01/2021 - MARCOS AURELIO LOPES DAMASCENO - 842.513.601-68 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (20997)		80,00	2,40
18/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC .		1,20	1,20
18/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC .		1,20	0,00
19/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	490,40		490,40
19/01/2021	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:428168 - Competência: 01/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE CAPA INDIVIDUAL DO ALUNO E PASTAS SUSPENSAS PARA ATENDER AS DEMANDAS D COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388) Competência: 01/2021		338,00	152,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/01/2021	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:428169 - Competência: 01/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE CAPA INDIVIDUAL DO ALUNO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC PADRE ANTONIO VÉRMEY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388) Competência: 01/2021		150,00	2,40
19/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC		1,20	1,20
19/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC		1,20	0,00
20/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	25.386,51		25.386,51
20/01/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 01/2021 - LORRANA MURIELI ARAUJO BARROS - 010.908.071-80 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20969)		11.675,19	13.711,32
20/01/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 01/2021 - LORRANA MURIELI ARAUJO BARROS - 010.908.071-80 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20970)		3.755,24	9.956,08
20/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (20455)		3.075,57	6.880,51
20/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (20446)		1.089,14	5.791,37
20/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20221)		1.089,14	4.702,23
20/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (20173)		932,63	3.769,60
20/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (20138)		655,88	3.113,72
20/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (20172)		492,81	2.620,91
20/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20168)		370,82	2.250,09
20/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (20137)		346,58	1.903,51
20/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20153)		341,08	1.562,43

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20163)		341,08	1.221,35
20/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (20133)		269,13	952,22
20/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20167)		195,95	756,27
20/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20152)		144,18	612,09
20/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20162)		144,18	467,91
20/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (20132)		142,21	325,70
20/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (20174)		105,98	219,72
20/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (20139)		74,53	145,19
20/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20169)		42,14	103,05
20/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20154)		31,01	72,04
20/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20164)		31,01	41,03
20/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (20134)		30,58	10,45
20/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
22/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	193.724,86		193.724,86
22/01/2021	PAGAMENTO: Transferência Entre Contas COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21063)		193.463,21	261,65

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/01/2021	PAGAMENTO LEANDRO MONTEIRO LIMA - FRETE DE 2 TELHAS DE ZINCO PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 29 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21057		250,00	11,65
22/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	1,20
22/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC.		1,20	0,00
25/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	40.270,68		40.270,68
25/01/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E UDEPI REAL CONQUISTA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 359 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 21077		23.486,20	16.784,48
25/01/2021	PAGAMENTO A BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME NF. 354 360 PAGAMENTO REFERENTE A VIGILANCIA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES E COTEC PADRE ANTONIO VERMEY, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020- BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME Documentos: 71		16.634,08	150,40
25/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DB CEST PJ		99,00	51,40
25/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias MANUT CTA		49,00	2,40
25/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC		1,20	1,20
25/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC		1,20	0,00
27/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	5.794,67		5.794,67
27/01/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00042095866 - 2021-01-21 - 01/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -		3.293,98	2.500,69
27/01/2021	PAGAMENTO JVS PULVERIZAÇÃO AGRICOLA EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM NO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 19 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21107		1.704,35	796,34

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/01/2021	PAGAMENTO STEFANIA CLEONICE BARAÚNA DE OLIVEIRA - REPARO HIDRAULICO NO FILTRO DE ÁGUA COM SUBSTITUIÇÃO DO REFIL DO PURIFICADOR DE ÁGUA NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 268 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21117		385,00	411,34
27/01/2021	PAGAMENTO REI DO FRIO ELETODOMÉSTICOS EIRELI - TROCA DE TERMOSTATO DO REFRIGERADOR DO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 431 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21109		200,00	211,34
27/01/2021	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - 1210993618-0 - 2021-01-15 - 01/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -		179,99	31,35
27/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRITA TED.		10,45	20,90
27/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRITA TED.		10,45	10,45
27/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRITA TED.		10,45	0,00
28/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.705,21		2.705,21
28/01/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 01/2021 - MARIELLE VIEIRA FELIX - 978.767.711-49 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (21029)		2.202,20	503,01
28/01/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 01/2021 - MARIELLE VIEIRA FELIX - 978.767.711-49 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (21030)		492,56	10,45
28/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
01/02/2021	SELECIONE PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	90.000,00		90.000,00
01/02/2021	SELECIONE DE CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		76.270,91	13.729,09
01/02/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - FATURA ENEL CONFORME TERMO D NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO Nº189049/2020 DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 2020108302696 / NOTA/FATURA / ID 21332		7.316,87	6.412,22

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/02/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA ENEL CONFORME TERMO DE NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO Nº189079/2020 DO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 2020108306216 / NOTA/FATURA / ID 21331		4.892,22	1.520,00
01/02/2021	KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - NF:121709 - Competência: 01/2021 - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - 00.496.983/0001-07 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ESTÁGIO DO CURSO DE ENFERMAGEM DOS ALUNOS DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME COTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 76502-6 - Ag 2256) Competência: 01/2021		1.470,00	50,00
01/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC .		1,20	48,80
02/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	121.030,29		121.079,09
02/02/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (352) - PROJETO: 1 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		77.406,16	43.672,93
02/02/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (359) - PROJETO: 5 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		23.728,30	19.944,63
02/02/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (357) - PROJETO: 6 - ITEGO 05 - SANTA HELENA		19.944,63	0,00
04/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	235,30		235,30
04/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DEB TARIFA .		235,30	0,00
05/02/2021	ESTORNO INTEGRAL - NATALIA APARECIDA SILVA	1.400,00		1.400,00
05/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	882,10		2.282,10
05/02/2021	PAGAMENTO NATALIA APARECIDA SILVA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 135 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21447		1.400,00	882,10
05/02/2021	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:432658 - Competência: 01/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE CAPA INDIVIDUAL ALUNO PARA PALMEIRAS (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 85695-0 - Ag 2079) Competência: 01/2021		500,00	382,10
05/02/2021	PAGAMENTO RÁDIO PALMEIRAS FM LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE 30 INSERÇÕES COMERCIAIS NA RADIO DE PALMEIRAS EM FEVEREIRO DE 2021 - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 00895 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21409		360,00	22,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	11,65
05/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	1,20
05/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		1,20	0,00
08/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	309,05		309,05
08/02/2021	MARIA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA - NF:16712 - Competência: 02/2021 - Parcela 1/1 - MARIA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA - 07.077.261/0001-59 - AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC SEBASTIÃO DE SOQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (237 - Banco Bradesco S.A. Competência: 02/2021		95,00	214,05
08/02/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - RAQUEL CAMARGO VALENTIM - 012.533.111-88 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21421)		50,00	164,05
08/02/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - RAFAEL GODOI PORTO - 742.120.441-53 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (21422)		50,00	114,05
08/02/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - MONICA PEREIRA LOURENCO - 021.869.951-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21423)		50,00	64,05
08/02/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - ALEX SILVA VIEIRA - 034.315.161-81 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (21424)		50,00	14,05
08/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	3,60
08/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC.		1,20	2,40
08/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC.		1,20	1,20
08/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC .		1,20	0,00
09/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	3.705,17		3.705,17
09/02/2021	PAGAMENTO NATALIA APARECIDA SILVA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 135 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21407		1.400,00	2.305,17
09/02/2021	PAGAMENTO GLENIO BATISTA DA SILVA - PAGAMENTO REFERENTE A 16H DE PROPAGANDA VOLTANTE PARA DIVULGAÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 468 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21433		720,00	1.585,17

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/02/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00002373020 - 2021-01-20 - 01/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE NENRGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -		676,67	908,50
09/02/2021	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7836 - Competência: 02/2021 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004//2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 02/2021		606,50	302,00
09/02/2021	PAGAMENTO NEW MASTER TURBO NET LTDA - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 12169 / BOLETO / ID 21434		279,90	22,10
09/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	11,65
09/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	1,20
09/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC.		1,20	0,00
10/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	727,63		727,63
10/02/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 01/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21455)		495,06	232,57
10/02/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 01/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21452)		232,57	0,00
12/02/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	495.618,46		495.618,46
12/02/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		491.960,94	3.657,52
12/02/2021	PAGAMENTO PEDRO BUENO DE CARVALHO - PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO NA MODALIDADE EAD. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 91 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21492		1.125,00	2.532,52

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/02/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERENET SVA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 0042017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 105331 / BOLETO / ID 21479		1.093,58	1.438,94
12/02/2021	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NF 891 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS, NF 360 BRASGUARDA SEGURANÇA E RPA 1583 DA COMPETENCIA 01-2021.		707,59	731,35
12/02/2021	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7832 - Competência: 02/2021 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 02/2021		421,00	310,35
12/02/2021	PAGAMENTO C M FERREIRA SISTEMAS - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC PADRE ANTONIO VERMEY NO MES DE FEVEREIRO/2021 - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 657 / BOLETO / ID 21477		159,90	150,45
12/02/2021	PAGAMENTO TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 2462 / BOLETO / ID 21478		90,00	60,45
12/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	50,00
12/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TR TEV IBC .		1,20	48,80
17/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	39.126,00		39.174,80
17/02/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A UDEPI REAL CONQUISTA E COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 367 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 21507		24.856,63	14.318,17
17/02/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 902 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21524		9.276,77	5.041,40
17/02/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 368 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 21513		8.317,04	(3.275,64)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/02/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 370 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 21453		8.317,04	(11.592,68)
17/02/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 909 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21534		6.113,04	(17.705,72)
17/02/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00004282794 - 2021-02-04 - 02/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 0004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -		4.652,30	(22.358,02)
17/02/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 900 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21564		3.746,67	(26.104,69)
17/02/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 903 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21448		3.746,67	(29.851,36)
17/02/2021	PAGAMENTO VALDECY VIEIRA DE CASTRO JUNIOR - PESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 54H DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO NA MODALIDADE ON LINE PARA A UDEPI SÃO LUIZ DE MONTES BELOS. CONFORME COTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 644 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21578		2.700,00	(32.551,36)
17/02/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UDEPI CACHOEIRA ALTA VINCUALDO AO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 908 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21544		2.429,42	(34.980,78)
17/02/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 906 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21559		2.429,42	(37.410,20)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/02/2021	PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 31 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21500		1.665,83	(39.076,03)
17/02/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 002251717-0 - 2021-02-11 - 02/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -		89,05	(39.165,08)
17/02/2021	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2102.011792866 - 2021-02-12 - 02/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC LUIZ RASSI, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -		82,31	(39.247,39)
17/02/2021	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2102.011794462 - 2021-02-12 - 02/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -		38,47	(39.285,86)
17/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	(39.296,31)
17/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	(39.306,76)
17/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	(39.317,21)
17/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	(39.327,66)
17/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	(39.338,11)
17/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	(39.348,56)
17/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC .		1,20	(39.349,76)
18/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	39.373,06		23,30
18/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	12,85
18/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	2,40
18/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC.		1,20	1,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC .		1,20	0,00
19/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	11.884,75		11.884,75
19/02/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (21078)		3.075,57	8.809,18
19/02/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21067)		1.089,14	7.720,04
19/02/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (21081)		1.089,14	6.630,90
19/02/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (20865)		1.010,21	5.620,69
19/02/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (20880)		665,13	4.955,56
19/02/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 02/2021 - ANA PAULA DE AGUIAR BERGER - 058.652.816-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (21473)		643,60	4.311,96
19/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (20864)		533,81	3.778,15
19/02/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04046658317 - 2021-02-17 - 02/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -		517,90	3.260,25
19/02/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20870)		370,82	2.889,43
19/02/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (20860)		370,82	2.518,61
19/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (20879)		351,46	2.167,15
19/02/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20875)		341,08	1.826,07
19/02/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20886)		341,08	1.484,99

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2021	LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - NF:356 - Competência: 01/2021 - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - 24.733.773/0001-45 - AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA CEDIDA ATRAVES DO TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE BENS MÓVEIS PARA A UDEPI REAL CONQUSITA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2163-0 - Ag 1551) Competência: 01/2021		255,00	1.229,99
19/02/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21108)		210,65	1.019,34
19/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (20859)		195,95	823,39
19/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20869)		195,95	627,44
19/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20874)		144,18	483,26
19/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20885)		144,18	339,08
19/02/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (20866)		114,80	224,28
19/02/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (20881)		75,58	148,70
19/02/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20871)		42,14	106,56
19/02/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (20861)		42,14	64,42
19/02/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20876)		31,01	33,41
19/02/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20887)		31,01	2,40
19/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC .		1,20	1,20
19/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC .		1,20	0,00
23/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	3.415,65		3.415,65

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/02/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA DE CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.000,00	1.415,65
23/02/2021	PAGAMENTO GUSTAVO FELIPE TERENTIN - 20 HORA DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO NA MODALIDADE ON LINE PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 177 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21627		1.200,00	215,65
23/02/2021	PAGAMENTO CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSOS TÉCNICOS EM ENFERMAGEM DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 21 / BOLETO / ID 21626		205,20	10,45
23/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
24/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.038,30		2.038,30
24/02/2021	PAGAMENTO REGINALDO REIS MODESTO - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO COTEC PADRE ANTONIO VERMEY - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 280 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 21647		2.037,10	1,20
24/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		1,20	0,00
25/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	3.419,45		3.419,45
25/02/2021	PAGAMENTO GUSTAVO FELIPE TERENTIN - 56 HORA DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO NA MODALIDADE ON LINE PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 176 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21643		3.360,00	59,45
25/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias MANUT CTA .		49,00	10,45
25/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
26/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	264.169,08		264.169,08
26/02/2021	RATEIO DE DESPESAS DE CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		172.485,48	91.683,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/02/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		90.000,00	1.683,60
26/02/2021	PAGAMENTO ZR COMUNICAÇÃO LTDA - 56 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 611 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 21667		1.680,00	3,60
26/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC .		1,20	2,40
26/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC .		1,20	1,20
26/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC .		1,20	0,00
01/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	5.293,08		5.293,08
01/03/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MES DE FEVEREIRO NO COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 5826384 / FATURA / ID 21830		4.127,68	1.165,40
01/03/2021	KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - NF:123382 - Competência: 03/2021 - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - 00.496.983/0001-07 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESTAGIO DE CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 76502-6 - Ag 2256) Competência: 03/2021		1.164,20	1,20
01/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC .		1,20	0,00
02/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	13.097,93		13.097,93
02/03/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - FATURA DE DÉBITO NEGOCIADA CONFORME TERMO Nº1 - 189049/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 2020108302695 / FATURA / ID 21836		7.316,87	5.781,06
02/03/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - FATURA NEGOCIADA CONFORME TERMO DE DÉBITO Nº 1 - 189079/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 2020108306217 / FATURA / ID 21835		4.892,22	888,84
02/03/2021	DENTAL OTTONAVES EIRELI - NF:46311 - Competência: 03/2021 - DENTAL OTTONAVES EIRELI - 33.541.640/0001-68 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESTÁGIO DO CURSO EM ENFERMAGEM DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 223005-4 - Ag 4148-3) Competência: 03/2021		698,40	190,44

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/03/2021	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 1228951106-0 / FATURA / ID 21838		179,99	10,45
02/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
03/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	95.054,84		95.054,84
03/03/2021	SELECCIONAR PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	30.000,00		125.054,84
03/03/2021	FOLHAS DE PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021- SEBASTIAO SIQUEIRA- LUIZ HUMBERTO DE MENEZES- PADRE ANTONIO VERMEY. Documentos:		82.123,04	42.931,80
03/03/2021	FOLHAS DE PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021- PALAMEIRAS DE GOIAS		22.378,04	20.553,76
03/03/2021	FOLHAS DE PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021- ITEGO SANTA HELENA		20.553,76	0,00
04/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	3.583,98		3.583,98
04/03/2021	PAGAMENTO E P DOS ANJOS ASSISTENCIA TECNICA - CONserto DE 2 BOMBAS CENTRIFUGAS, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRAULICA E MÃO DE OBRA NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDO - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 9986 / BOLETO / ID 22136		1.444,00	2.139,98
04/03/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 02/2021 - KARINE FELICIANO BARBOSA - 030.607.661-69 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22148)		1.283,47	856,51
04/03/2021	PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA (TROCA DE 14 LAMPADAS). CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 619 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 22138		435,61	420,90
04/03/2021	KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - NF:123583 - Competência: 03/2021 - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - 00.496.983/0001-07 - AQUISIÇÃO DE MASCARAS N95 PARA CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 76502-6 - Ag 2256) Competência: 03/2021		312,00	108,90
04/03/2021	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - NF:48543 - Competência: 03/2021 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - 37.109.097/0004-28 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPI PARA O ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 46088-5 - Ag 3382-0) Competência: 03/2021		88,00	20,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	10,45
04/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
05/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.492,84		1.492,84
05/03/2021	PAGAMENTO: Equipamentos de Informatica COMP: 03/2021 - MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI - 03.182.153/0001-95 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22190)		735,00	757,84
05/03/2021	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7929 - Competência: 02/2021 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS ALUNOS DO ESTAGIO DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 02/2021		274,60	483,24
05/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DEB TARIFA .		260,64	222,60
05/03/2021	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7976 - Competência: 02/2021 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 02/2021		222,60	0,00
08/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	6.205,37		6.205,37
08/03/2021	PAGAMENTO REGINALDO REIS MODESTO - SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 282 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 22163		1.587,00	4.618,37
08/03/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE MARÇO, NO MÊS MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 109111 / BOLETO / ID 22168		1.093,58	3.524,79
08/03/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 02/2021 - LAUARA PEREIRA DE MENEIS - 013.747.471-73 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22160)		1.082,97	2.441,82
08/03/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 02/2021 - NATIELLE RIBEIRO SILVA - 045.824.451-10 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (22161)		800,75	1.641,07
08/03/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 02/2021 - LIVIA FERREIRA ROSA - 037.457.371-99 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22159)		773,14	867,93
08/03/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 02/2021 - AISLAN SENA STIVAL - 929.286.411-49 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22158)		577,58	290,35

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/03/2021	PAGAMENTO NEW MASTER TURBO NET LTDA - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 12432 / BOLETO / ID 22162		279,90	10,45
08/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
10/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.216,35		2.216,35
10/03/2021	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - NF:48662 - Competência: 03/2021 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - 37.109.097/0004-28 - AQUISICAO DE MATERIAL DE EPI PARA O ESTAGIO DOS ALUNOS DE ENFERMAGEM (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 46088-5 - Ag 3382-0) Competência: 03/2021		1.512,00	704,35
10/03/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A UDEPI REAL CONQUISTA NO MES DE FEVEREIRO/2021 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 5836890 / FATURA / ID 22192		693,90	10,45
10/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
12/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.347,42		2.347,42
12/03/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - DIFERENÇA DE PAGAMENTO NA COMPETENCIA NOVEMBRO/2020 DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E UDEPI REAL CONQUISTA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 371 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 22211		1.370,84	976,58
12/03/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 02/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22394)		495,06	481,52
12/03/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 02/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22253)		232,57	248,95
12/03/2021	PAGAMENTO C M FERREIRA SISTEMAS - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC PADRE ANTONIO VERMEY NO MES DE MARCO/2021 - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 676 / BOLETO / ID 22214		159,90	89,05
12/03/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04047064199 - 2021-03-09 - 03/2021 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UDEPI REAL CONQUISTA NO MÊS DE MARÇO/2021 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -		89,05	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/03/2021	RATEIO DE DESPESAS PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	504.694,00		504.694,00
15/03/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	10.000,00		514.694,00
15/03/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 928 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22264		9.412,37	505.281,63
15/03/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 915 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22254		6.440,56	498.841,07
15/03/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 917 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22249		3.746,67	495.094,40
15/03/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI. - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 916 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22259		2.429,42	492.664,98
15/03/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - DIFERENÇA DE PAGAMENTO NA COMPETENCIA DEZEMBRO/2020 DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E UDEPI REAL CONQUISTA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 372 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 22269		1.370,84	491.294,14
15/03/2021	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NF 900 SOLUÇÕES, NF 368 BRASGUARDA, NF 280 REGINALDO REIS, RPA 1599 NATIELLE RIBEIRO E RPA 1600 LORRAN ALVES DA COMPETENCIA 02-2021. Documentos: 75090		882,18	490.411,96
15/03/2021	PAGAMENTO OI SA - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEU, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 2103.012035691 / FATURA / ID 22245		143,07	490.268,89

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/03/2021	PAGAMENTO OI SA - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 2103.012037213 / FATURA / ID 22246		40,71	490.228,18
15/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	490.217,73
15/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	490.207,28
15/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	490.196,83
15/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	490.186,38
16/03/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		439.596,60	50.589,78
16/03/2021	RATEIO DE DESPESAS DE CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		40.000,00	10.589,78
16/03/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 7528627 / FATURA / ID 22284		4.392,77	6.197,01
16/03/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 924 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22285		3.746,67	2.450,34
16/03/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UDEPI CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI. - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 923 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22290		2.429,42	20,92
16/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	10,47
16/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,02
18/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	4.788,67		4.788,69
18/03/2021	PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 46 ARES CONDICIONADOS DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 37 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22317		2.185,00	2.603,69

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/03/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (21525)		535,53	2.068,16
18/03/2021	PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 08 APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS NA UDEPI REAL CONQUISTA, VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 38 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22315		380,00	1.688,16
18/03/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (21535)		352,89	1.335,27
18/03/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (21565)		216,28	1.118,99
18/03/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21449)		216,28	902,71
18/03/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21545)		144,18	758,53
18/03/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21560)		144,18	614,35
18/03/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (21648)		120,90	493,45
18/03/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (21527)		115,17	378,28
18/03/2021	PAGAMENTO TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 2473 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22324		90,00	288,28
18/03/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (21537)		75,89	212,39
18/03/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (21567)		46,51	165,88
18/03/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21451)		46,51	119,37

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/03/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21547)		31,01	88,36
18/03/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21562)		31,01	57,35
18/03/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (21650)		26,00	31,35
18/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	20,90
18/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	10,45
18/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
19/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	9.720,76		9.720,76
19/03/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (21508)		3.255,03	6.465,73
19/03/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (21514)		1.089,14	5.376,59
19/03/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21454)		1.089,14	4.287,45
19/03/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (21526)		1.013,48	3.273,97
19/03/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (21536)		667,84	2.606,13
19/03/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04047201323 - 2021-03-15 - 03/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -		441,90	2.164,23
19/03/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (21566)		409,32	1.754,91
19/03/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21450)		409,32	1.345,59

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/03/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21546)		341,08	1.004,51
19/03/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21561)		341,08	663,43
19/03/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (21649)		286,00	377,43
19/03/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22270)		179,52	197,91
19/03/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22212)		179,52	18,39
19/03/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22139)		18,39	0,00
22/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.567,00		1.567,00
22/03/2021	PAGAMENTO REGINALDO REIS MODESTO - SERVIÇO DE JARDINAGEM NO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 284 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 22345		1.567,00	0,00
24/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	24.937,73		24.937,73
24/03/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA NO COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA E UDEPI REAL CONQUISTA NO MES DE FEVEREIRO/2021 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 378 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 22367		24.856,63	81,10
24/03/2021	PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 635 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 22373		81,10	0,00
25/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	16.634,08		16.634,08
25/03/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PARA O COTEC PADRE ANTONIO VERMEY LOCALIZADO EM PALMEIRAS DE GOIAS NO MES DE FEVEREIRO/2021 - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 379 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 22386		8.317,04	8.317,04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/03/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MES DE FEVEREIRO/2021 - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 376 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 22392		8.317,04	0,00
30/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	13.325,16		13.325,16
30/03/2021	PAGAMENTO CVAL - FATURA REFERENTE A AVARIA DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA RBP0G74 EM USO NO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 4256 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22416		6.000,00	7.325,16
30/03/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 9167003 / FATURA / ID 22417		3.874,32	3.450,84
30/03/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 03/2021 - LHANA YNAIA DA SILVA BORGES - 033.551.981-45 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (22428)		1.263,40	2.187,44
30/03/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 9252635 / FATURA / ID 22418		575,33	1.612,11
30/03/2021	PAGAMENTO CVAL - FATURA REFERENTE A AVARIAS DO VEÍCULO GOL DE PLACA QTD R-6784. EM USO NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 4248 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22415		500,00	1.112,11
30/03/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 03/2021 - ULISSES FERREIRA BARBOSA - 030.166.881-74 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22354)		432,59	679,52
30/03/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 02/2021 - LORRAN ALVES PEREIRA GONCALVES - 701.697.791-90 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (22435)		266,92	412,60
30/03/2021	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7989 - Competência: 03/2021 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 03/2021		212,05	200,55
30/03/2021	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 1247120412-0 / FATURA / ID 22424		179,65	20,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	10,45
30/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
31/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	194.795,60		194.795,60
31/03/2021	RATEIO DE DESPESAS DE CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		194.795,60	0,00
01/04/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	153.615,14		153.615,14
01/04/2021	RATEIO DE DESPESAS PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	40.000,00		193.615,14
01/04/2021	PAGAMENTO DE SALARIOS - FOLHA (367) - PROJETO: 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		112.477,00	81.138,14
01/04/2021	PAGAMENTO DE SALARIOS - FOLHA (368) - PROJETO: 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		39.851,14	41.287,00
01/04/2021	PAGAMENTO DE SALARIOS - FOLHA (372) - PROJETO: 8 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		29.077,91	12.209,09
01/04/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - FATURA DE DÉBITO NEGOCIADO CONFORME TERMO Nº1 - 189049/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 2020108302694 / FATURA / ID 22600		7.316,87	4.892,22
01/04/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - FATURA DE DÉBITO NEGOCIADA CONFORME TERMO Nº1 - 189079/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 2020108306215 / FATURA / ID 22599		4.892,22	0,00
06/04/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	278,74		278,74
06/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DEB TARIFA.		278,74	0,00
07/04/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	916,00		916,00
07/04/2021	PAGAMENTO GETULIO LIMA NUNES - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA UDEPI REAL CONQUISTA - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 333 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22675		700,00	216,00
07/04/2021	PAGAMENTO EDUARDO ANGELO DA SILVA - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CADERNO PARA CONTROLE DE ENTREGA DE CERTIFICADOS - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 181 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22674		216,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/04/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	3.036,54		3.036,54
12/04/2021	PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA NO MES DE ABRIL 2021 - PROJETO ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		1.093,58	1.942,96
12/04/2021	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NF 924 SOLUÇÕES, NF 379 BRASGUARDA E RPA 1609 POR NATIELLE RIBEIRO SILVA DA COMPETENCIA 03/2021. Documentos: 130		760,76	1.182,20
12/04/2021	PAGAMENTO ISS GUIA - REFERENTE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO EM SANTA HELENA GO NO MES DE MARCO - PROJETO ITEGO 02 - SANTA HELENA		495,06	687,14
12/04/2021	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MES DE ABRIL - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA		279,90	407,24
12/04/2021	ISS GUIA - REFERENTE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MES DE MARCO 2021 - PROJETO ITEGO 02 - SANTA HELENA		217,24	190,00
12/04/2021	PAGAMENTO ISS GUIA - REFERENTE SERVIÇO DE JARDINAGEM NO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - PROJETO ITEGO 02 - SANTA HELENA		100,00	90,00
12/04/2021	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UDEPI REAL CONQUISTA NO MES DE MARCO 2021 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		90,00	0,00
20/04/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	490.493,55		490.493,55
20/04/2021	ESTORNO INTEGRAL - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	10,45		490.504,00
20/04/2021	ESTORNO INTEGRAL - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	10,45		490.514,45
20/04/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 942 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22791		9.275,58	481.238,87
20/04/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA UDEPI REAL CONQUISTA NO MES DE MARCO 2021 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 935 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22776		6.193,73	475.045,14
20/04/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00400105834 - 2021-04-08 - 04/2021 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MES DE ABRIL 2021 - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -		4.208,56	470.836,58

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/04/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC PADRE ANTONIO VERMEY NO MES DE MARCO 2021 - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 933 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22796		3.499,81	467.336,77
20/04/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22368)		3.255,03	464.081,74
20/04/2021	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - NF:49626 - Competência: 04/2021 - Parcela 1/1 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - 37.109.097/0004-28 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OS ALUNOS DE ESTAGIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) Competência: 04/2021		2.748,00	461.333,74
20/04/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MES DE MARÇO 2021 - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 936 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22816		2.429,42	458.904,32
20/04/2021	MC COMÉRCIO DE COSMÉTICOS E MÓVEIS LTDA - NF:3153 - Competência: 04/2021 - MC COMÉRCIO DE COSMÉTICOS E MÓVEIS LTDA - 08.243.509/0001-77 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O CURSO NA AREA DA BELEZA EM AMERICANO DO BRASIL - Conta 106431-2 - Ag 1840-0) Competência: - TOTAL: 3674.15 - Parcela 2/2		2.326,75	456.577,57
20/04/2021	PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - TOTAL: 1469.85 - Parcela 1/2 - MANUTENÇÃO DE 30 ARES CONDICIONADOS DO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 52 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23221		1.425,00	455.152,57
20/04/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (22387)		1.089,14	454.063,43
20/04/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22393)		1.089,14	452.974,29
20/04/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22266)		1.028,29	451.946,00
20/04/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22256)		703,63	451.242,37
20/04/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22265)		543,35	450.699,02
20/04/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (22287)		409,32	450.289,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/04/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22251)		409,32	449.880,38
20/04/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22255)		371,80	449.508,58
20/04/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22261)		341,08	449.167,50
20/04/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22292)		341,08	448.826,42
20/04/2021	PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - MANUTENÇÃO DE 05 ARES CONDICIONADOS DO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 51 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22738		237,50	448.588,92
20/04/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22165)		220,00	448.368,92
20/04/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22347)		220,00	448.148,92
20/04/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (22286)		216,28	447.932,64
20/04/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22250)		216,28	447.716,36
20/04/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22260)		144,18	447.572,18
20/04/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22291)		144,18	447.428,00
20/04/2021	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2104.012290933 - 2021-04-12 - 04/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -		132,15	447.295,85
20/04/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22267)		116,85	447.179,00
20/04/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22164)		93,00	447.086,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/04/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22346)		93,00	446.993,00
20/04/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22257)		79,96	446.913,04
20/04/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04047688826 - 2021-04-13 - 04/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UDEPI REAL CONQUISTA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -		63,85	446.849,19
20/04/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (22288)		46,51	446.802,68
20/04/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22252)		46,51	446.756,17
20/04/2021	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2104.012292369 - 2021-04-12 - 04/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -		40,30	446.715,87
20/04/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22262)		31,01	446.684,86
20/04/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22293)		31,01	446.653,85
20/04/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22166)		20,00	446.633,85
20/04/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22348)		20,00	446.613,85
20/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	446.603,40
20/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	446.592,95
20/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	446.582,50
20/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	446.572,05
20/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	446.561,60
20/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	446.551,15

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	446.540,70
20/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	446.530,25
20/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	446.519,80
22/04/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		397.309,47	49.210,33
22/04/2021	RATEIO DE DESPESAS DE CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		40.000,00	9.210,33
22/04/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MES DE MARCO 2021 - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 937 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22727		3.499,81	5.710,52
22/04/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UDEPI CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MES DE MARÇO 2021 - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 943 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22821		2.429,42	3.281,10
22/04/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA DE CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.000,00	1.281,10
22/04/2021	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:8046 - Competência: 04/2021 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 04/2021		453,30	827,80
22/04/2021	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:8047 - Competência: 04/2021 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 04/2021		441,80	386,00
22/04/2021	PAGAMENTO CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSO EM ENFERMAGEM DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 23 / BOLETO / ID 22745		205,20	180,80
22/04/2021	PAGAMENTO C M FERREIRA SISTEMAS - FIRNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017/SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 684 / BOLETO / ID 22744		159,90	20,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	10,45
22/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
23/04/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	197,10		197,10
23/04/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04047875074 - 2021-04-23 - 04/2021 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO PARA O COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA NO MES DE ABRIL 2021 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -		197,10	0,00
26/04/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	69,00		69,00
26/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DB CEST PJ.		69,00	0,00
27/04/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	44.551,36		44.551,36
27/04/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA NO COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA E UDEPI REAL CONQUISTA NO MES DE MARCO 2021 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 390 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 22922		24.856,63	19.694,73
27/04/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANCIA NO COTEC PADRE ANTONIO VERMEY LOCALIZADO EM PALMEIRAS DE GOIAS NO MES DE MARCO 2021 - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 391 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 22916		8.317,04	11.377,69
27/04/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO EM SANTA HELENA GO NO MES DE MARCO - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 387 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 22886		8.317,04	3.060,65
27/04/2021	PAGAMENTO: Despesas Gerais COMP: 04/2021 - SHOPPING DOS COSMETICOS - 17.871.449/0005-51 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23206)		3.050,20	10,45
27/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
28/04/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	7.017,90		7.017,90
28/04/2021	PAGAMENTO: Férias COMP: 05/2021 - DINA SONIA DE QUEIROZ - 380.783.171-15 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22945)		4.176,05	2.841,85

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/04/2021	PAGAMENTO: F?rias COMP: 05/2021 - RAFAEL GODOI PORTO - 742.120.441-53 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LAN?AMENTO (22946)		2.310,50	531,35
28/04/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 04/2021 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRA??O - LAN?AMENTO (22948)		100,00	431,35
28/04/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 04/2021 - ROBERTO RONDINEI SILVA DE LIMA - 719.868.552-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTI?O SIQUEIRA) - LAN?AMENTO (22936)		50,00	381,35
28/04/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 04/2021 - TATIELE MOREIRA LOBATTO - 024.959.731-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTI?O SIQUEIRA) - LAN?AMENTO (22937)		50,00	331,35
28/04/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 04/2021 - ROBERTO RONDINEI SILVA DE LIMA - 719.868.552-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTI?O SIQUEIRA) - LAN?AMENTO (22938)		50,00	281,35
28/04/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 04/2021 - AMANDA TORRES MAGALHAES - 030.690.611-25 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTI?O SIQUEIRA) - LAN?AMENTO (22939)		50,00	231,35
28/04/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 04/2021 - RENATA DA SILVA THOMAZI - 014.214.371-55 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTI?O SIQUEIRA) - LAN?AMENTO (22940)		50,00	181,35
28/04/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 04/2021 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTI?O SIQUEIRA) - LAN?AMENTO (22942)		50,00	131,35
28/04/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 04/2021 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTI?O SIQUEIRA) - LAN?AMENTO (22943)		50,00	81,35
28/04/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 04/2021 - ELIANGELA CRISTINA CANDIDA COSTA - 029.256.181-46 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22944)		50,00	31,35
28/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANC?RIA TED.		10,45	20,90
28/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANC?RIA TED.		10,45	10,45
28/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANC?RIA TED.		10,45	0,00
29/04/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	10.047,09		10.047,09
29/04/2021	PAGAMENTO CVAL - AVARIA DO VE?CULO SAVEIRO PLACA RBPOG74 EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GEST?O 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 4250 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22956		5.450,00	4.597,09
29/04/2021	PAGAMENTO ROGER DURAN ALVES VIEIRA, RESCISÃO Abril/2021 8 - PROJETO: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 983764009 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 700.684.041-40 - PALMEIRAS DE GOIAS		3.085,28	1.511,81

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/04/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 04/2021 - ROGER DURAN ALVES VIEIRA - 700.684.041-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (22828)		788,13	723,68
29/04/2021	ELETROSUL - NF:82878 - Competência: 04/2021 - ELETROSUL - 02.907.046/0001-14 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MONTAGEM DAS MAQUINAS DO CURSO DE CORTE E COSTURA (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 010095-3 - Ag 1426) Competência: 04/2021		512,65	211,03
29/04/2021	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA NO MES DE ABRIL 2021 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 1265132701-0 / FATURA / ID 22949		190,13	20,90
29/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	10,45
29/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
30/04/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	7.987,97		7.987,97
30/04/2021	ESTORNO INTEGRAL - 89 - MATHEUS DIBE SALLES - 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	100,00		8.087,97
30/04/2021	PAGAMENTO: Férias COMP: 05/2021 - RAQUEL CAMARGO VALENTIM - 012.533.111-88 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22971)		4.176,05	3.911,92
30/04/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00012787824 - 2021-04-19 - 04/2021 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA NO MES DE ABRIL 2021 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -		3.541,02	370,90
30/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO VILMAR BERNARDO DE SOUZA 435.995.401-87 Tarifas Bancarias TRANSPORTE DE PROFESSORES E PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DOS CURSOS SERVIÇOS DE BELEZA, PANIFICAÇÃO E AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA CIDADE DE AMERICANO DO BRASIL EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DA RETOMADA.		250,00	120,90
30/04/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2021 - MATHEUS DIBE SALLES - 034.473.191-00 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22983)		100,00	20,90
30/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	10,45
30/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
03/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.824,98		2.824,98

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/05/2021	PAGAMENTO REGINALDO REIS MODESTO - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO COTEC PADRE ANTONIO VERMEY - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 286 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 22978		1.567,00	1.257,98
03/05/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00012959698 - 2021-04-20 - 04/2021 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UDEPI REAL CONQUISTA NO MES DE ABRIL - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -		557,98	700,00
03/05/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2021 - ELIANGELA CRISTINA CANDIDA COSTA - 029.256.181-46 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23033)		250,00	450,00
03/05/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2021 - ROBERTO RONDINEI SILVA DE LIMA - 719.868.552-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23034)		200,00	250,00
03/05/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2021 - MATHEUS DIBE SALLES - 034.473.191-00 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23035)		100,00	150,00
03/05/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2021 - RENATA DA SILVA THOMAZI - 014.214.371-55 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23036)		100,00	50,00
03/05/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2021 - MATHEUS DIBE SALLES - 034.473.191-00 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23032)		50,00	0,00
04/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	151.724,74		151.724,74
04/05/2021	RATEIO DE DESPESAS PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	80.000,00		231.724,74
04/05/2021	RATEIO DE DESPESAS DE CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		227.352,49	4.372,25
04/05/2021	ENTREPONTO - NF:2279 - Competência: 05/2021 - ENTREPONTO - 00.877.319/0001-08 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COSTURA PARA CURSO DE CORTE E COSTURA OFERTADO NA CIDADE DE AMERICANO DO BRASIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 27574-3 - Ag 3483-5) Competência: 05/2021		2.094,60	2.277,65
04/05/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA DE CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.000,00	277,65
04/05/2021	LA PAPELARIA - PAPELARIA AMERICA - NF:1451 - Competência: 04/2021 - LA PAPELARIA - PAPELARIA AMERICA - 00.544.960/0001-12 - aquisição de crachás para identificação dos alunos dos cursos em americano do brasil (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00086857-5 - Ag 2079) Competência: 04/2021		171,80	105,85

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/05/2021	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:134731 - Competência: 05/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE LAPIS PARA O CURSO DE CORTE E COSTURA EM AMERICANO DO BRASIL (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 85695-0 - Ag 2979) Competência: 05/2021		95,40	10,45
04/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SAO CARLOS LTDA 00.148.072/0001-80 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
05/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	164.079,93		164.079,93
05/05/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA 04/2021 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		97.185,90	66.894,03
05/05/2021	PGTO DE SALARIOS REF. FOLHA 04/2021 - ITEGO 02 SANTA HELENA		36.151,49	30.742,54
05/05/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA 04/2021 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		30.742,54	0,00
06/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.313,15		2.313,15
06/05/2021	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:451245 - Competência: 05/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIA DE PAPELARIA PARA O COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00085695-0 - Ag 2079) Competência: 05/2021		726,80	1.586,35
06/05/2021	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:451244 - Competência: 05/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00085695-0 - Ag 2079) Competência: 05/2021		655,00	931,35
06/05/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2021 - ROBERTO RONDINEI SILVA DE LIMA - 719.868.552-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23245)		250,00	681,35
06/05/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2021 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23246)		250,00	431,35
06/05/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2021 - ELIANGELA CRISTINA CANDIDA COSTA - 029.256.181-46 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23247)		250,00	181,35
06/05/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2021 - RENATA DA SILVA THOMAZI - 014.214.371-55 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23243)		100,00	81,35
06/05/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2021 - RENATA DA SILVA THOMAZI - 014.214.371-55 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23244)		50,00	31,35
06/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	20,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	10,45
06/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
07/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.224,47		2.224,47
07/05/2021	PAGAMENTO MIGUEL QUIRINO DE JESUS - pagamento referente a manutenção de maquinas para o curso de corte e costura - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 36 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23265		1.473,00	751,47
07/05/2021	PAGAMENTO NEW MASTER TURBO NET LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO EM SANTA HELENA GO - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 13150 / BOLETO / ID 23267		279,90	471,57
07/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DEB TARIFA.		275,12	196,45
07/05/2021	DAYANE OLIVEIRA CAMARGO - NF:1382 - Competência: 05/2021 - DAYANE OLIVEIRA CAMARGO - 28.830.031/0001-99 - ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFESSORES DOS CURSOS DE SERVIÇOS DE BELEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO E PRODUÇÃO ALIMENTÍCIA OFERTADOS NA CIDADE DE AMERICANO DO BRASIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1958-0 - Ag 3639) Competência: 05/2021		96,00	100,45
07/05/2021	PAGAMENTO TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UDEPI REAL CONQUISTA NO MES DE ABRIL 2021 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 2501 / BOLETO / ID 23269		90,00	10,45
07/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
10/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	602,40		602,40
10/05/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23327)		385,16	217,24
10/05/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23367)		217,24	0,00
12/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	384,40		384,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/05/2021	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2105.012584541 - 2021-05-07 - 05/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC PADRE ANTONIO VÉRMEY NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -		168,79	215,61
12/05/2021	RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND DE MAQUINAS LTDA - NF:11494 - Competência: 05/2021 - RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND DE MAQUINAS LTDA - 01.761.733/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CURSO DE CORTE E COSTURA EM AMERICANO DO BRASIL (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 3458-6 - Ag 4443) Competência: 05/2021		164,00	51,61
12/05/2021	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2105.012585899 - 2021-05-07 - 05/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -		41,16	10,45
12/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
13/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	6.867,87		6.867,87
13/05/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00015035503 - 2021-05-05 - 05/2021 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO EM SANTA HELENA GO - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -		4.122,88	2.744,99
13/05/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 03/2021 - NATIELLE RIBEIRO SILVA - 045.824.451-10 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (23324)		1.441,35	1.303,64
13/05/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 115377 / BOLETO / ID 23311		1.093,58	210,06
13/05/2021	PAGAMENTO GAMA GRAPHICS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS DOS CURSOS DE SERVIÇO DE BELEZA E PRODUÇÃO ALIMENTÍCIA OFERTADOS NA CIDADE DE AMERICANO DO BRASIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 7528 / BOLETO / ID 23317		134,32	75,74
13/05/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04048175565 - 2021-05-06 - 05/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UDEPI REAL CONQUISTA, NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -		65,29	10,45

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
14/05/2021	RATEIO DE DESPESAS PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	20.000,00		20.000,00
14/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	367,38		20.367,38
14/05/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 965 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23358		5.615,91	14.751,47
14/05/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 960 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23343		4.511,26	10.240,21
14/05/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊS DE ABRIL/2021 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 961 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23363		3.343,92	6.896,29
14/05/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 958 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23348		3.174,69	3.721,60
14/05/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UDEPI CACHOEIRA ALTA VICULADO AO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 956 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23378		2.429,42	1.292,18
14/05/2021	PAGAMENTO APREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS REF. ISSQN RETIDO SOBRE NF 933 SOLUÇÕES, NF 391 BRASGUARDA E NF 286 REGINALDO DA COMPRETENCIA MÊS 04-2020.		812,30	479,88
14/05/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2021 - ROBERTO RONDINEI SILVA DE LIMA - 719.868.552-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23388)		250,00	229,88
14/05/2021	PAGAMENTO C M FERREIRA SISTEMAS - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 706 / BOLETO / ID 23386		159,90	69,98

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/05/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2021 - WARLEY RODRIGUES DIAS - 701.841.201-36 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23385)		17,73	52,25
14/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	41,80
14/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	31,35
14/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	20,90
14/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	10,45
14/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
17/05/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	50.000,00		50.000,00
17/05/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E UDEPI REAL CONQUISTA, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 403 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 23414		26.386,41	23.613,59
17/05/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 404 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 23408		8.828,91	14.784,68
17/05/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 395 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 23325		8.426,94	6.357,74
17/05/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 949 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 23373		2.429,42	3.928,32
17/05/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04048362492 - 2021-05-14 - 05/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -		232,90	3.695,42
17/05/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2021 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23425)		150,00	3.545,42

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/05/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2021 - RENATA DA SILVA THOMAZI - 014.214.371-55 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23424)		50,00	3.495,42
17/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	3.484,97
17/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	3.474,52
18/05/2021	ESTORNO INTEGRAL - GETULIO LIMA NUNES	2.000,00		5.474,52
18/05/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		3.164,07	2.310,45
18/05/2021	PAGAMENTO GETULIO LIMA NUNES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 342 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23428		2.000,00	310,45
18/05/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2021 - ROBERTO RONDINEI SILVA DE LIMA - 719.868.552-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23431)		250,00	60,45
18/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	50,00
19/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.065,79		2.115,79
19/05/2021	PAGAMENTO GETULIO LIMA NUNES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 342 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23432		2.000,00	115,79
19/05/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2021 - MATHEUS DIBE SALLES - 034.473.191-00 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23438)		50,00	65,79
19/05/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2021 - MATHEUS DIBE SALLES - 034.473.191-00 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23433)		34,44	31,35
19/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	20,90
19/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	10,45
19/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
20/05/2021	RATEIO DE DESPESAS PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	20.000,00		20.000,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/05/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - REAJUSTE DE 4,77% DA CCT DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E UDEPI REAL CONQUISTA NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 434 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 23471		3.603,98	16.396,02
20/05/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22923)		3.255,03	13.140,99
20/05/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.293,09	10.847,90
20/05/2021	PAGAMENTO PRESTADORA DE SERVIÇOS DOIS IRMÃOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM NO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 431 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23478		2.100,00	8.747,90
20/05/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE AO REJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NOS MESES DE JANIEIRO FEVEREIRO E MARCO 2021 - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 436 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 23462		1.205,89	7.542,01
20/05/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (22917)		1.089,14	6.452,87
20/05/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22887)		1.089,14	5.363,73
20/05/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22793)		1.013,35	4.350,38
20/05/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22778)		676,66	3.673,72
20/05/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22792)		535,46	3.138,26
20/05/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (22798)		382,35	2.755,91
20/05/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22729)		382,35	2.373,56
20/05/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22777)		357,55	2.016,01

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/05/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22818)		341,08	1.674,93
20/05/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22823)		341,08	1.333,85
20/05/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (22980)		220,00	1.113,85
20/05/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (22797)		202,04	911,81
20/05/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22728)		202,04	709,77
20/05/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22817)		144,18	565,59
20/05/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22822)		144,18	421,41
20/05/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22794)		115,15	306,26
20/05/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22779)		76,89	229,37
20/05/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (22799)		43,45	185,92
20/05/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22730)		43,45	142,47
20/05/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22819)		31,01	111,46
20/05/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22824)		31,01	80,45
20/05/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (22981)		20,00	60,45
20/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	50,00
21/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	5.698,03		5.748,03

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/05/2021	PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 46 ARES CONDICIONADOS NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE ABRIL/2021 CONFORME CNTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 59 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23486		2.253,77	3.494,26
21/05/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 05/2021 - JOAQUIM EDUARDO BARROSO DE SAMPAIO - 918.909.501-49 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23426)		1.200,00	2.294,26
21/05/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2021 - FATIMA RICARDO DA SILVA - 196.272.201-59 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23504)		800,00	1.494,26
21/05/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2021 - ADRIANA BARBOSA SAMPAIO - 810.067.991-68 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23503)		480,00	1.014,26
21/05/2021	PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 08 ARES CONDICIONADOS NA UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 60 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23488		391,96	622,30
21/05/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2021 - WARLEY RODRIGUES DIAS - 701.841.201-36 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23502)		320,00	302,30
21/05/2021	PAGAMENTO CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDO - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 24 / BOLETO / ID 23490		205,20	97,10
21/05/2021	PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - TOTAL: 1469.85 - Parcela 2/2 - MANUTENÇÃO DE 30 ARES CONDICIONADOS DO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE MARÇO/2021, 2 PARCELA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 52 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23232		44,85	52,25
21/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	41,80
21/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	31,35
21/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	20,90
21/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	10,45
21/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
25/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	69,00		69,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DB CEST PJ.		69,00	0,00
26/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.407,37		2.407,37
26/05/2021	PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO EM SANTA HELENA/GO - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 670 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 23531		1.430,78	976,59
26/05/2021	PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E UDEPI REAL CONQUISTA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 661 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 23525		976,59	0,00
27/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	778,50		778,50
27/05/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES ME MARÇO E ABRIL NO POSTO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 973 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23573		309,08	469,42
27/05/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES ME MARÇO E ABRIL NO POSTO DE SERVIÇOS GERAIS NA UDEPI REAL CONSQUISTA - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 977 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23558		246,04	223,38
27/05/2021	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - 1282723190-0 - 2021-05-15 - 05/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -		202,48	20,90
27/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	10,45
27/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
28/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	5.195,84		5.195,84
28/05/2021	PAGAMENTO: Acordo Trabalhista COMP: 05/2021 - BRUNA FERREIRA DA SILVA - 027.387.941-30 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23623)		3.768,45	1.427,39

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/05/2021	PAGAMENTO MIGUEL QUIRINO DE JESUS - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO NOS ROTORES DOS MOTORES DE 12 MÁQUINAS DO CURSO DE CORTE E COSTURA - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 38 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23613		1.000,00	427,39
28/05/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES DE MARÇO E ABRIL NO POSTO DE SERVIÇOS GERAIS EM SANTA HELENA GO - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 978 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23543		246,04	181,35
28/05/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2021 - RAFAEL DIAS SOUZA - 040.114.701-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23614)		150,00	31,35
28/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	20,90
28/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	10,45
28/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
31/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.805,91		1.805,91
31/05/2021	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - NF:51176 - Competência: 05/2021 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - 37.109.097/0004-28 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O ESTAGIO DOS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO SEBASTIAO DE SIQUEIRA (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 46088-5 - Ag 3382-0) Competência: 05/2021		748,00	1.057,91
31/05/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00016754481 - 2021-05-20 - 05/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI REAL CONQUISTA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -		640,97	416,94
31/05/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES DE MARÇO E ABRIL NO POSTO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM SANTA HELENA - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 979 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23548		246,04	170,90
31/05/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 06/2021 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23633)		150,00	20,90
31/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	10,45
31/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/06/2021	RATEIO DE DESPESAS PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	10.000,00		10.000,00
01/06/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 16558755 / FATURA / ID 23640		3.400,44	6.599,56
01/06/2021	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:454503 - Competência: 05/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 114664-5 - Ag 3388) Competência: 05/2021		607,00	5.992,56
01/06/2021	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:454353 - Competência: 05/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 114664-5 - Ag 3388) Competência: 05/2021		542,00	5.450,56
01/06/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES DE MARÇO E ABRIL NO POSTO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC PADRE ANTONIO VERMEY LOCALIZADO EM PALMEIRAS DE GOIAS - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 980 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23583		246,04	5.204,52
02/06/2021	RATEIO DE DESPESAS PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	500.587,48		505.792,00
02/06/2021	RATEIO DE DESPESAS PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	100.000,00		605.792,00
02/06/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2021 - MARCIVONE PUREZA DE SOUZA ARIMATEIA FRANCO - 448.769.041-20 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (23657)		10.247,05	595.544,95
02/06/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2021 - OSCAR ROMERO LOPES RODRIGUES - 736.372.541-15 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23648)		7.620,75	587.924,20
02/06/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2021 - THATIANE MOURA DO NASCIMENTO - 002.722.091-55 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23649)		6.899,89	581.024,31
02/06/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2021 - CLAUDINO DE ASSIS FREITAS - 283.279.771-72 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (23655)		6.122,77	574.901,54
02/06/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2021 - MURILLO FOLHA DE JESUS - 031.984.471-43 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23647)		6.047,64	568.853,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/06/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2021 - JORDANA ALVES BARBOSA DOS SANTOS - 017.412.231-48 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23646)		4.975,36	563.878,54
02/06/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2021 - LIVIA DE ALMEIDA BACCARIN - 356.015.028-03 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (23656)		4.291,30	559.587,24
02/06/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2021 - MARCIVONE PUREZA DE SOUZA ARIMATEIA FRANCO - 448.769.041-20 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (23664)		3.054,58	556.532,66
02/06/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2021 - IRMA IRACI MARQUES DA SILVA - 917.445.121-91 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23650)		2.843,73	553.688,93
02/06/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2021 - LEONOR PEIXOTO DE OLIVEIRA NETA - 005.843.371-67 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23651)		2.539,85	551.149,08
02/06/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2021 - GLAYCE ROCHA SANTOS COIMBRA - 486.101.601-06 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23645)		2.499,66	548.649,42
02/06/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2021 - OSCAR ROMERO LOPES RODRIGUES - 736.372.541-15 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23661)		1.163,08	547.486,34
02/06/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2021 - THATIANE MOURA DO NASCIMENTO - 002.722.091-55 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23670)		1.045,35	546.440,99
02/06/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2021 - CLAUDINO DE ASSIS FREITAS - 283.279.771-72 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (23669)		910,78	545.530,21
02/06/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2021 - MURILLO FOLHA DE JESUS - 031.984.471-43 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23663)		903,37	544.626,84
02/06/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2021 - LIVIA DE ALMEIDA BACCARIN - 356.015.028-03 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (23665)		871,43	543.755,41
02/06/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2021 - JORDANA ALVES BARBOSA DOS SANTOS - 017.412.231-48 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23659)		653,83	543.101,58
02/06/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2021 - DENICE FROTA DO LAGO - 019.180.291-30 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23660)		592,75	542.508,83
02/06/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2021 - GLAYCE ROCHA SANTOS COIMBRA - 486.101.601-06 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23671)		330,36	542.178,47
02/06/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES ME MARÇO E ABRIL NO POSTO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CACHOEIRA ALTA - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 981 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23553		246,04	541.932,43

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/06/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2021 - IRMA IRACI MARQUES DA SILVA - 917.445.121-91 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23658)		181,07	541.751,36
02/06/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2021 - LEONOR PEIXOTO DE OLIVEIRA NETA - 005.843.371-67 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23666)		161,61	541.589,75
02/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	541.579,30
02/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	541.568,85
02/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	541.558,40
02/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	541.547,95
02/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	541.537,50
02/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	541.527,05
04/06/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2021 - DENICE FROTA DO LAGO - 019.180.291-30 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23644)		4.500,69	537.026,36
07/06/2021	RATEIO DE DESPESAS DE CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		280.000,00	257.026,36
07/06/2021	SELECIONE DE CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		140.656,29	116.370,07
07/06/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (385) - PROJETO: 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		68.526,92	47.843,15
07/06/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (389) - PROJETO: 8 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		24.470,06	23.373,09
07/06/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (386) - PROJETO: 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		23.373,09	0,00
09/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	871,41		871,41
09/06/2021	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:456267 - Competência: 06/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE CAPA INDIVIDUAL DO ALUNO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388) Competência: 06/2021		353,00	518,41
09/06/2021	PAGAMENTO NEW MASTER TURBO NET LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO EM SANTA HELENA GO - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 13501 / BOLETO / ID 23938		279,90	238,51
09/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DEB TARIFA.		228,06	10,45

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
10/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	780,86		780,86
10/06/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 05/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23977)		215,20	565,66
10/06/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 05/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24009)		207,47	358,19
10/06/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 05/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23480)		125,00	233,19
10/06/2021	PAGAMENTO TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 2525 / BOLETO / ID 23962		90,00	143,19
10/06/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 05/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23533)		78,46	64,73
10/06/2021	PAGAMENTO ISS - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA - ISS GUIA - REFERENTE REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - PROJETO ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 441 / TRIBUTOS - DUAN / ID 23972		49,46	15,27
10/06/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23547)		15,27	0,00
11/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	15.182,73		15.182,73
11/06/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2021 - PRISCILA DE MORAES MENDONCA - 944.369.831-53 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23954)		10.853,02	4.329,71
11/06/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 06/2021 - PRISCILA DE MORAES MENDONCA - 944.369.831-53 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23955)		3.890,80	438,91
11/06/2021	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2106.012815634 - 2021-06-09 - 06/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIEMNTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DFE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -		178,26	260,65

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/06/2021	PAGAMENTO C M FERREIRA SISTEMAS - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFIRME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 712 / BOLETO / ID 23985		159,90	100,75
11/06/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 06/2021 - RENATA DA SILVA THOMAZI - 014.214.371-55 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23991)		50,00	50,75
11/06/2021	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2106.012816916 - 2021-06-09 - 06/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JUNHO/2021. L CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -		40,30	10,45
11/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
14/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	6.111,17		6.111,17
14/06/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 18207333 / FATURA / ID 23994		3.975,71	2.135,46
14/06/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 118242 / BOLETO / ID 23995		1.093,58	1.041,88
14/06/2021	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NF 958 E NF 980 POR SOLUÇÕES , NF 404 E NF 436 POR BRASGUARDA DA COMPETENCIA 05-2021. Documentos: 277		670,98	370,90
14/06/2021	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:8302 - Competência: 06/2021 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 06/2021		370,90	0,00
15/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	15.196,62		15.196,62
15/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	15.186,17
15/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	15.175,72
15/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	15.165,27

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	15.154,82
16/06/2021	RATEIO DE DESPESAS PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	493.707,73		508.862,55
16/06/2021	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO E ELABORAÇÃO DE PPRA E PCMSO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI NO MÊS DE MAIO - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 420 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24100		13.021,70	495.840,85
16/06/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 992 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24027		4.041,90	491.798,95
16/06/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 984 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24022		3.466,92	488.332,03
16/06/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 988 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23973		3.466,92	484.865,11
16/06/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 986 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24012		3.381,09	481.484,02
16/06/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊ DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 987 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24052		2.549,09	478.934,93
16/06/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UDEPI CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊ DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 994 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24057		2.549,09	476.385,84

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/06/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 441 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23970		1.643,57	474.742,27
16/06/2021	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ELABORAÇÃO DE PPRA E PCMSO DA UDEPI MINEIROS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 419 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24091		1.055,82	473.686,45
16/06/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02141323751 - 2021-06-14 - 06/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UDEPI REAL CONQUISTA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -		72,25	473.614,20
16/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	473.603,75
16/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	473.593,30
16/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	473.582,85
16/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	473.572,40
17/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	54.308,99		527.881,39
17/06/2021	ESTORNO INTEGRAL - 489 - APOLLYANY SERPA DOS SANTOS BORGES, RESCISÃO Junho/2021 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000984018609 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 022.085.281-23	5.934,48		533.815,87
17/06/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		473.572,40	60.243,47
17/06/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2021 - FABIANE RODRIGUES COSTA - 842.519.642-68 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24075)		9.771,41	50.472,06
17/06/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2021 - MARINA FERREIRA HONORATO - 033.403.133-85 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24083)		9.421,95	41.050,11
17/06/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2021 - FABRICIO FERREIRA SILVA - 938.473.941-34 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24079)		8.299,99	32.750,12
17/06/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2021 - SAMUEL MALHEIROS DE ALMEIDA - 975.465.771-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24067)		6.724,25	26.025,87

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/06/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2021 - APOLLYANY SERPA DOS SANTOS BORGES - 022.085.281-23 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24081)		5.934,48	20.091,39
17/06/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2021 - JOYCE KELLY RODRIGUES DA SILVA - 700.816.651-64 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24077)		4.912,97	15.178,42
17/06/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2021 - FABIANE RODRIGUES COSTA - 842.519.642-68 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24076)		2.769,39	12.409,03
17/06/2021	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ELABORAÇÃO DE PPRA E PCMSO DO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 422 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24109		2.111,63	10.297,40
17/06/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2021 - SAMUEL MALHEIROS DE ALMEIDA - 975.465.771-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24068)		1.792,22	8.505,18
17/06/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2021 - FABRICIO FERREIRA SILVA - 938.473.941-34 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24080)		1.730,59	6.774,59
17/06/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2021 - MARINA FERREIRA HONORATO - 033.403.133-85 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24084)		1.692,06	5.082,53
17/06/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2021 - JANAINA PEREIRA DE MACEDO - 992.361.761-00 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24086)		790,57	4.291,96
17/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	4.281,51
17/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	4.271,06
17/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	4.260,61
17/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	4.250,16
18/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	38.846,52		43.096,68
18/06/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 440 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 24007		9.024,97	34.071,71
18/06/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 445 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 24165		9.024,96	25.046,75

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/06/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2021 - APOLLYANY SERPA DOS SANTOS BORGES - 022.085.281-23 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24157)		5.934,48	19.112,27
18/06/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2021 - JANAINA PEREIRA DE MACEDO - 992.361.761-00 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24085)		4.250,16	14.862,11
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23415)		3.410,30	11.451,81
18/06/2021	PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - MANUTENÇÃO DE 30 ARES CONDUDIONADOS NO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/201-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 65 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24150		1.469,85	9.981,96
18/06/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2021 - APOLLYANY SERPA DOS SANTOS BORGES - 022.085.281-23 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24082)		1.307,66	8.674,30
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (23409)		1.141,09	7.533,21
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23326)		1.089,14	6.444,07
18/06/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2021 - JOYCE KELLY RODRIGUES DA SILVA - 700.816.651-64 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24078)		829,56	5.614,51
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23360)		613,53	5.000,98
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23345)		492,85	4.508,13
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23472)		465,80	4.042,33
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23365)		365,32	3.677,01
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (23350)		346,83	3.330,18
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23375)		341,08	2.989,10
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23380)		341,08	2.648,02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/06/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23359)		324,20	2.323,82
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23479)		275,00	2.048,82
18/06/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23344)		260,43	1.788,39
18/06/2021	PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - MANUTENÇÃO DE 05 ARES CONDICIONADOS NO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 67 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24154		244,97	1.543,42
18/06/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23364)		193,03	1.350,39
18/06/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (23349)		183,27	1.167,12
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (23463)		155,86	1.011,26
18/06/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23374)		144,18	867,08
18/06/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23379)		144,18	722,90
18/06/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (22979)		93,00	629,90
18/06/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23361)		69,72	560,18
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23532)		60,03	500,15
18/06/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23346)		56,01	444,14
18/06/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23366)		41,51	402,63
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23526)		41,24	361,39

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/06/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (23351)		39,41	321,98
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23575)		33,77	288,21
18/06/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23376)		31,01	257,20
18/06/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23381)		31,01	226,19
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23545)		26,88	199,31
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23550)		26,88	172,43
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23555)		26,88	145,55
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23560)		26,88	118,67
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (23585)		26,88	91,79
18/06/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23574)		17,84	73,95
18/06/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23544)		14,20	59,75
18/06/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23549)		14,20	45,55
18/06/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23559)		14,20	31,35
18/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	20,90
18/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	10,45
18/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
21/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	732,65		732,65

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/06/2021	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:458418 - Competência: 05/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388) Competência: 05/2021		467,00	265,65
21/06/2021	PAGAMENTO CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 25 / BOLETO / ID 24198		205,20	60,45
21/06/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 06/2021 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24219)		50,00	10,45
21/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
22/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	4.500,28		4.500,28
22/06/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00020067960 - 2021-06-20 - 06/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -		3.141,60	1.358,68
22/06/2021	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - WORKSHOP COM TEMA: O PODER DA AUTO CONFIANÇA NA PANDEMIA NO DIA 27/05/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 430 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24241		703,88	654,80
22/06/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04049227276 - 2021-06-21 - 06/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -		327,90	326,90
22/06/2021	PAGAMENTO: Equipamentos de Informatica COMP: 06/2021 - HIGHTECH INFORMATICA - 00.481.679/0001-88 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24158)		306,00	20,90
22/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	10,45
22/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
23/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	714,33		714,33

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/06/2021	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - WORKSHOP COM TEMA: LIDER ENERGY - LIDERANÇA TRANSFORMADORA NO DIA 02/06/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 433 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24245		703,88	10,45
23/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
24/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.016,07		1.016,07
24/06/2021	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - WORKSHOP COM TEMA: METODOLOGIA ESPERTA PARA TRAÇAR MMETAS NO DIA 26/05/2021 NO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 428 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24259		703,88	312,19
24/06/2021	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - 1300992464-0 - 2021-06-15 - 06/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -		201,74	110,45
24/06/2021	MARIA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA - NF:17339 - Competência: 06/2021 - Parcela 1/1 - MARIA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA - 07.077.261/0001-59 - AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA GLP-P13 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (237 - Banco Bradesco S.A. Competência: 06/2021		100,00	10,45
24/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
25/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	27.905,68		27.905,68
25/06/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E UDEPI REAL CONQUISTA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 444 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 24168		26.972,35	933,33
25/06/2021	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - WORKSHOP CPM TEMA: RESILIÊNCIA: A CAPACIDADE DE LIDAR COM AS CRISES E INCERTEZAS NO DIA 02/06/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 429 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24265		703,88	229,45
25/06/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 06/2021 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24280)		150,00	79,45

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DB CEST PJ.		69,00	10,45
25/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
28/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	100,00		100,00
28/06/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 06/2021 - ROBERTO RONDINEI SILVA DE LIMA - 719.868.552-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24288)		100,00	0,00
29/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.906,72		1.906,72
29/06/2021	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:461080 - Competência: 06/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388) Competência: 06/2021		1.493,33	413,39
29/06/2021	PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL NAS EDIFICAÇÕES DA REAL CONQUISTA NO MÊS DE JUNHO/2021.CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 686 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 24294		402,94	10,45
29/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
01/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	345.893,44		345.893,44
01/07/2021	RATEIO DE DESPESAS DE CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		218.937,93	126.955,51
01/07/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (392) - PROJETO: 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		80.353,88	46.601,63
01/07/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (393) - PROJETO: 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		24.648,90	21.952,73
01/07/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (396) - PROJETO: 8 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		21.852,73	100,00
01/07/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 06/2021 - ROBERTO RONDINEI SILVA DE LIMA - 719.868.552-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24609)		50,00	50,00
01/07/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 06/2021 - ROBERTO RONDINEI SILVA DE LIMA - 719.868.552-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24611)		50,00	0,00
02/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	3.655,04		3.655,04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/07/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2021 - FLAVIO VINICIUS FRANCISCO CAVALCANTE - 035.671.931-63 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24481)		3.655,04	0,00
05/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	712,63		712,63
05/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24482)		528,01	184,62
05/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias DEB TARIFA		184,62	0,00
06/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.844,81		2.844,81
06/07/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2021 - MARIANE ALVES ROMANO - 032.092.121-20 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24610)		2.400,00	444,81
06/07/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 20345026 / FATURA / ID 24603		444,81	0,00
07/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	134,50		134,50
07/07/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 07/2021 - ELIANGELA CRISTINA CANDIDA COSTA - 029.256.181-46 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25132)		50,00	84,50
07/07/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 07/2021 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25133)		50,00	34,50
07/07/2021	PAGAMENTO OI SA - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 02107.012986595 / FATURA / ID 24607		34,50	0,00
09/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	40.314,52		40.314,52
09/07/2021	PAGAMENTO EM LOTE DE RESCISÕES NO DIA 09/07/2021		29.996,71	10.317,81
09/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24566)		3.878,01	6.439,80
09/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24584)		3.030,45	3.409,35

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24564)		2.746,51	662,84
09/07/2021	PAGAMENTO NEW MASTER TURBO NET LTDA - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 13876 / BOLETO / ID 24950		279,90	382,94
09/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24598)		179,94	203,00
09/07/2021	PAGAMENTO TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 2548 / BOLETO / ID 24971		90,00	113,00
09/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24599)		63,00	50,00
09/07/2021	PAGAMENTO: Diárias intermunicipais COMP: 07/2021 - ROBERTO RONDINEI SILVA DE LIMA - 719.868.552-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25136)		50,00	0,00
12/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.033,12		1.033,12
12/07/2021	PAGAMENTO ESLI DA SILVA FREITAS - TROCA DE TURBINA DO EVAPORADOR DO AR CONDICIONADO DO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 276 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24949		600,00	433,12
12/07/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 06/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24982)		215,20	217,92
12/07/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 06/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25141)		207,47	10,45
12/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA TED		10,45	0,00
13/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	8.390,11		8.390,11
13/07/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 22187129 / FATURA / ID 24947		3.792,75	4.597,36

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/07/2021	PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS ARES CONDICIONADOS DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 75 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24943		2.253,77	2.343,59
13/07/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 121130 / BOLETO / ID 24972		1.093,58	1.250,01
13/07/2021	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS REF. ISSQN RETIDO SOBRE NF 984 SOLUÇÕES E NF 445 BRASGUARDA DA COMPETENCIA 06/2021. Documentos: 142		422,67	827,34
13/07/2021	PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS ARES CONDICIONADOS DA UDEPI REAL CONQUSITA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 78 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24941		391,96	435,38
13/07/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 4049615080 / FATURA / ID 24953		201,95	233,43
13/07/2021	PAGAMENTO OI SA - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 02107.013036602 / FATURA / ID 24951		154,13	79,30
13/07/2021	PAGAMENTO OI SA - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 02107.013037803 / FATURA / ID 24952		40,30	39,00
13/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA		18,10	20,90
13/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA TED		10,45	10,45
13/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA TED		10,45	0,00
14/07/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	150.000,00		150.000,00
15/07/2021	PAGAMENTO EM LOTE DE RESCISÕES NO DIA 15/07/2021		60.150,41	89.849,59
15/07/2021	PAGAMENTO EM LOTE DE RESCISÕES NO DIA 15/07/2021		45.396,34	44.453,25

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/07/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 1008 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24955		4.041,90	40.411,35
15/07/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 1013 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24960		3.289,48	37.121,87
15/07/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 1002 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24965		2.549,09	34.572,78
15/07/2021	PAGAMENTO C M FERREIRA SISTEMAS - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 744 / BOLETO / ID 24945		159,90	34.412,88
15/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	34.402,43
15/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	34.391,98
15/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	34.381,53
16/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	12.596,88		46.978,41
16/07/2021	PAGAMENTO EM LOTE DE RESCISÕES NO DIA 16/07/2021		9.333,19	37.645,22
16/07/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 999 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24973		3.466,92	34.178,30
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - LUCIVANIA BORGES DE MOURA - 491.633.101-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24666)		2.770,21	31.408,09
16/07/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UDEPI CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 1009 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24983		2.549,09	28.859,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24693)		2.215,46	26.643,54
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24697)		1.913,52	24.730,02
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24673)		1.887,78	22.842,24
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24689)		1.790,65	21.051,59
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24663)		1.778,59	19.273,00
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24674)		1.774,75	17.498,25
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24695)		1.640,43	15.857,82
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24687)		1.474,70	14.383,12
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24691)		1.423,14	12.959,98
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24699)		1.134,87	11.825,11
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24671)		1.130,82	10.694,29
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24770)		1.002,76	9.691,53
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24685)		935,04	8.756,49
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24772)		843,67	7.912,82
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24668)		790,99	7.121,83
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24667)		719,92	6.401,91

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24675)		694,97	5.706,94
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24729)		632,34	5.074,60
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24672)		616,24	4.458,36
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24664)		594,09	3.864,27
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24701)		580,85	3.283,42
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24665)		557,00	2.726,42
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24637)		545,74	2.180,68
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24766)		542,47	1.638,21
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24727)		474,35	1.163,86
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24670)		405,65	758,21
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24662)		374,68	383,53
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24669)		304,71	78,82
16/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA		57,92	20,90
16/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	10,45
16/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	0,00
19/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	13.822,36		13.822,36

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/07/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 1003 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24978		3.466,92	10.355,44
19/07/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24169)		3.410,30	6.945,14
19/07/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24008)		1.141,09	5.804,05
19/07/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24166)		1.141,09	4.662,96
19/07/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24029)		441,57	4.221,39
19/07/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24024)		378,76	3.842,63
19/07/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23975)		378,76	3.463,87
19/07/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24014)		369,38	3.094,49
19/07/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24054)		357,88	2.736,61
19/07/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24059)		357,88	2.378,73
19/07/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24028)		233,34	2.145,39
19/07/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24095)		209,25	1.936,14
19/07/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23971)		207,81	1.728,33
19/07/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24023)		200,14	1.528,19
19/07/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23974)		200,14	1.328,05

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/07/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24013)		195,17	1.132,88
19/07/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24053)		151,28	981,60
19/07/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24058)		151,28	830,32
19/07/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24107)		104,62	725,70
19/07/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24110)		104,62	621,08
19/07/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24096)		67,50	553,58
19/07/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24030)		50,18	503,40
19/07/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24025)		43,04	460,36
19/07/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23976)		43,04	417,32
19/07/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24015)		41,97	375,35
19/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		36,20	339,15
19/07/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24242)		34,87	304,28
19/07/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24246)		34,87	269,41
19/07/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24260)		34,87	234,54
19/07/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24266)		34,87	199,67
19/07/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24111)		33,75	165,92

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/07/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24055)		32,53	133,39
19/07/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24060)		32,53	100,86
19/07/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24295)		17,01	83,85
19/07/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23554)		14,20	69,65
19/07/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (23584)		14,20	55,45
19/07/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24243)		11,25	44,20
19/07/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24247)		11,25	32,95
19/07/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24261)		11,25	21,70
19/07/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24267)		11,25	10,45
19/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	0,00
20/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	10,86		10,86
20/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA		10,86	0,00
21/07/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	100.000,00		100.000,00
21/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.718,19		102.718,19
21/07/2021	PAGAMENTO EM LOTE DE RESCISÕES NO DIA 21/07/2021		71.327,99	31.390,20
21/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24806)		4.470,10	26.920,10
21/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24788)		3.853,09	23.067,01

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO - 023.040.671-82 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24808)		3.444,83	19.622,18
21/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24810)		3.375,79	16.246,39
21/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24804)		2.788,73	13.457,66
21/07/2021	PAGAMENTO PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS (DEDETIZAÇÃO) NO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 1893 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25176		2.370,60	11.087,06
21/07/2021	PAGAMENTO PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESCONTAMINAÇÃO MICROBIOLÓGICA DE AMBIENTES (SANITIZAÇÃO) NO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 1888 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25172		1.631,25	9.455,81
21/07/2021	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESCONTAMINAÇÃO MICROBIOLÓGICA DE AMBIENTES (SANITIZAÇÃO) NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE FEVEREIRO/2021 NF. 1895. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		1.477,47	7.978,34
21/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24792)		1.476,46	6.501,88
21/07/2021	PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 06/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS (DEDETIZAÇÃO) NO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - 22.579.469/0002-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (25175)		1.445,56	5.056,32
21/07/2021	PAGAMENTO PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESCONTAMINAÇÃO MICROBIOLÓGICA DE AMBIENTES (SANITIZAÇÃO) NO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 1889 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25174		1.288,53	3.767,79
21/07/2021	PAGAMENTO PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS (DEDETIZAÇÃO) NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 1894 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25177		1.187,61	2.580,18

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24794)		1.007,07	1.573,11
21/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24790)		686,38	886,73
21/07/2021	PAGAMENTO PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESCONTAMINAÇÃO MICROBIOLÓGICA DE AMBIENTES (SANITIZAÇÃO) NA UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 1897 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25179		492,86	393,87
21/07/2021	PAGAMENTO PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS (DEDETIZAÇÃO) NA UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 1887 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25173		310,27	83,60
21/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	73,15
21/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	62,70
21/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	52,25
21/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	41,80
21/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	31,35
21/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	20,90
21/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	10,45
21/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	0,00
22/07/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	204.941,94		204.941,94
22/07/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		204.427,84	514,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/07/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04049885820 - 2021-07-16 - 07/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -		308,90	205,20
22/07/2021	PAGAMENTO CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSO DE ENFERMAGEM OFERTADOS NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 26 / FATURA / ID 24946		205,20	0,00
23/07/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	290.075,11		290.075,11
23/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	28,96		290.104,07
23/07/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		290.075,11	28,96
23/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA		28,96	0,00
26/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	3.446,21		3.446,21
26/07/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00023395919 - 2021-07-19 - 07/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -		3.174,73	271,48
26/07/2021	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - 1318482733-0 - 2021-07-15 - 07/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -		202,48	69,00
26/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB CEST PJ		69,00	0,00
27/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	320,90		320,90
27/07/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2021 - LUCAS DA SILVA THOMAZI - 014.529.121-90 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24994)		150,00	170,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/07/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2021 - YURI MIGUEL AZEVEDO DE OLIVEIRA - 017.557.474-03 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24995)		150,00	20,90
27/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	10,45
27/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	0,00
30/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	60,00		60,00
30/07/2021	PAGAMENTO TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - FORNECFIMENTO DE INTERNET PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 2559 / BOLETO / ID 25192		60,00	0,00
02/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	346.569,87		346.569,87
02/08/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		250.000,00	96.569,87
02/08/2021	PAGAMENTO EM LOTE DE RESCISÕES NO DIA 02/08/2021		96.569,87	0,00
03/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	32.545,66		32.545,66
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24836)		5.433,12	27.112,54
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24848)		5.170,98	21.941,56
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24858)		5.087,36	16.854,20
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25053)		4.103,25	12.750,95
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24844)		3.217,87	9.533,08
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24840)		2.911,76	6.621,32
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24838)		2.629,37	3.991,95

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24846)		2.426,42	1.565,53
03/08/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI REAL CONQUISTA NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 23930138 / FATURA / ID 25297		405,03	1.160,50
03/08/2021	PAGAMENTO LUANA APARECIDA DE ANDRADE - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM ANTENAS DE INTERNET E FONTES DEVIDO CURTO EM REDE ELETRICA NO MES DE JULHO 2021 - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 88 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25302		400,00	760,50
03/08/2021	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:468346 - Competência: 07/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388) Competência: 07/2021		387,50	373,00
03/08/2021	PAGAMENTO MIGUEL QUIRINO DE JESUS - PAGAMENTO REFERENTE A REVISÃO TROCA E REGULAGEM EM MAQUINA RETA DA UDEPI REAL CONQUISTA NO MES DE JULHO 2021 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 42 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25440		373,00	0,00
04/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	128,96		128,96
04/08/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 08/2021 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25408)		50,00	78,96
04/08/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 08/2021 - ROBERTO RONDINEI SILVA DE LIMA - 719.868.552-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25409)		50,00	28,96
04/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA		28,96	0,00
05/08/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	499.929,66		499.929,66
05/08/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		490.592,81	9.336,85
05/08/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 1014 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25323		3.466,92	5.869,93

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/08/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 1016 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25313		3.289,49	2.580,44
05/08/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CIDADE DE SANTA HELENA EM JULHO/2021 - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 1017 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25338		2.549,09	31,35
05/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	20,90
05/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	10,45
05/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	0,00
06/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	51.804,15		51.804,15
06/08/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 459 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 25415		26.972,35	24.831,80
06/08/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 455 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 25139		9.024,97	15.806,83
06/08/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 460 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 25424		9.024,96	6.781,87
06/08/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 1018 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25343		3.466,92	3.314,95
06/08/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CACHOEIRA ALTA NO MES DE JULHO/2021 - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 1024 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25363		2.549,09	765,86
06/08/2021	PAGAMENTO: Salários Liquidado COMP: 07/2021 - ANA LAURA VICUNA DEMETRIO JORGE - 828.104.191-91 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25392)		685,66	80,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/08/2021	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25394)		59,30	20,90
06/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	10,45
06/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	0,00
09/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	3.637,27		3.637,27
09/08/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 1023 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25348		3.466,92	170,35
09/08/2021	PAGAMENTO C M FERREIRA SISTEMAS - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 752 / BOLETO / ID 25430		159,90	10,45
09/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	0,00
10/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	594,89		594,89
10/08/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 07/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25347)		215,20	379,69
10/08/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 07/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25480)		207,47	172,22
10/08/2021	PAGAMENTO NEW MASTER TURBO NET LTDA - pagamento referente ao fornecimento de internet para o cotec luiz humberto de menezes (proporcional de 11/07/2021 a 30/07/2021) - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 14293 / BOLETO / ID 25464		168,60	3,62
10/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA		3,62	0,00
11/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	264.199,65		264.199,65
11/08/2021	RATEIO DE DESPESAS DE CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		263.561,78	637,87
11/08/2021	PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 999 E 1014 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI JE NF 460 BRASGUARDA SEGURANCA LTDA DA COMPETÊNCIA 07/2021. Documentos: 247		637,87	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	13.949,85		13.949,85
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25416)		3.410,30	10.539,55
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (25425)		1.141,09	9.398,46
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25140)		1.141,09	8.257,37
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24957)		441,57	7.815,80
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24975)		378,76	7.437,04
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24980)		378,76	7.058,28
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (25325)		378,76	6.679,52
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25345)		378,76	6.300,76
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25350)		378,76	5.922,00
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24962)		359,37	5.562,63
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25315)		359,37	5.203,26
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24967)		357,88	4.845,38
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24985)		357,88	4.487,50
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25340)		357,88	4.129,62
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25365)		357,88	3.771,74

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25096)		332,82	3.438,92
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24956)		233,34	3.205,58
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25066)		229,02	2.976,56
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25106)		207,43	2.769,13
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (25091)		202,95	2.566,18
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24974)		200,14	2.366,04
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24979)		200,14	2.165,90
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24961)		189,90	1.976,00
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (25076)		180,91	1.795,09
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25101)		166,74	1.628,35
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24966)		151,28	1.477,07
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24984)		151,28	1.325,79
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25095)		140,70	1.185,09
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25065)		96,81	1.088,28
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25105)		87,69	1.000,59
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (25090)		85,79	914,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (25075)		76,48	838,32
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25100)		70,48	767,84
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25111)		69,19	698,65
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24958)		50,18	648,47
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25071)		43,56	604,91
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24976)		43,04	561,87
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24981)		43,04	518,83
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (25326)		43,04	475,79
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25346)		43,04	432,75
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25351)		43,04	389,71
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24963)		40,84	348,87
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25316)		40,84	308,03
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24968)		32,53	275,50
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24986)		32,53	242,97
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25341)		32,53	210,44
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25366)		32,53	177,91

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25097)		30,26	147,65
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25110)		29,25	118,40
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25067)		20,82	97,58
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25107)		18,86	78,72
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (25092)		18,45	60,27
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25070)		18,41	41,86
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (25077)		16,45	25,41
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25102)		15,16	10,25
12/08/2021	PAGAMENTO IRRF S/ NFS 1887 E 1897 PAP SAUDE COMPETENCIA 07/2021. Documentos: 378		10,25	0,00
13/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	40,30		40,30
13/08/2021	PAGAMENTO OI SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONE FIXO PARA O COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA NO PERIODO DE 22/06/2021 A 25/07/2021 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 2108013249639 / FATURA / ID 25514		40,30	0,00
16/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	51.807,63		51.807,63
16/08/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE JULHO/2021 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 471 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 25503		26.972,35	24.835,28
16/08/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE JULHO/2021 - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 478 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 25478		9.024,97	15.810,31

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/08/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - pagamento referente a prestação de serviços de vigilância no cotec pav no mes de julho/2021 - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 472 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 25509		9.024,96	6.785,35
16/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25504)		3.410,30	3.375,05
16/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (25510)		1.141,09	2.233,96
16/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25479)		1.141,09	1.092,87
16/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (25324)		200,14	892,73
16/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25344)		200,14	692,59
16/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25349)		200,14	492,45
16/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25314)		189,89	302,56
16/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25339)		151,28	151,28
16/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25364)		151,28	0,00
25/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	69,00		69,00
25/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DB CEST PJ		69,00	0,00
30/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	231.768,29		231.768,29
30/08/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	122,74		231.891,03
30/08/2021	RATEIO DE DESPESAS DE CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		231.087,87	803,16

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/08/2021	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE E INTERNET PARA O COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA PROPORCIONAL AOS DIAS 15/07 E 29/07 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 13364752090 / FATURA / ID 25568		803,16	0,00
06/09/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	13,90		13,90
06/09/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TAR C.O CH		13,90	0,00
28/09/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	53,27		53,27
28/09/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DB CEST PJ		53,27	0,00
29/09/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1,06		1,06
29/09/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DB CEST PJ		1,06	0,00
30/09/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	0,02		0,02
30/09/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB CEST PJ		0,02	0,00
10/11/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	0,01		0,01
10/11/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias Tarifa Bancária DEB CST PJ		0,01	0,00
SALDO FINAL		8.216.571,48	8.216.571,48	0,00

Razão da Conta 1.1.1.02.03.0002 - CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca (001345) SALDO INICIAL: R\$ 543.423,97

12/01/2021	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	310,89		543.734,86
13/01/2021	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	318,94		544.053,80
20/01/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE CEF 30733-5 AG 2234 OP 013 POUP FILIAL - 2234 / 30733, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		240.000,00	304.053,80
01/02/2021	SELECIONE DE CEF 30733-5 AG 2234 OP 013 POUP FILIAL - 2234 / 30733, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		200.000,00	104.053,80
05/02/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE CEF 30733-5 AG 2234 OP 013 POUP FILIAL - 2234 / 30733, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		50.000,00	54.053,80
12/02/2021	CREDITO DE JUROS DE POUPANCA	62,65		54.116,45
12/03/2021	CREDITO DE JUROS DE POUPANCA	62,72		54.179,17
12/04/2021	CREDITO DE JUROS DE POUPANCA	62,79		54.241,96
07/05/2021	SELECIONE PARA CEF 30733-5 AG 2234 OP 013 POUP FILIAL - 2234 / 30733, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.000.000,00		1.054.241,96
12/05/2021	CREDITO DE JUROS DE POUPANCA	86,24		1.054.328,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/06/2021	CREDITO DE JUROS DE POUPANCA	2.019,00		1.056.347,20
12/06/2021	CREDITO DE JUROS DE POUPANCA	109,69		1.056.456,89
07/07/2021	CREDITO DE JUROS DE POUPANCA	2.023,08		1.058.479,97
12/07/2021	CREDITO DE JUROS DE POUPANCA	109,91		1.058.589,88
07/08/2021	CREDITO DE JUROS DE POUPANCA	2.455,89		1.061.045,77
12/08/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	133,42		1.061.179,19
07/09/2021	CREDITO DE JUROS DE POUPANCA	3.031,57		1.064.210,76
12/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	164,70		1.064.375,46
07/10/2021	CREDITO DE JUROS DE POUPANCA	3.040,70		1.067.416,16
12/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	165,20		1.067.581,36
26/10/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE CEF 30733-5 AG 2234 OP 013 POUP FILIAL - 2234 / 30733, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.067.581,36	0,00
SALDO FINAL		1.014.157,39	1.557.581,36	0,00

Razão da Conta 1.1.1.02.04.0001 - CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI (000022)

SALDO INICIAL: R\$ 1.031.989,09

04/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		536.016,58	495.972,51
04/01/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21365)		201,74	495.770,77
04/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21351)		43,20	495.727,57
05/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		878,47	494.849,10
05/01/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21366)		0,42	494.848,68
05/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21353)		0,16	494.848,52
06/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		186.632,56	308.215,96
06/01/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21367)		88,49	308.127,47
06/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21354)		41,19	308.086,28
07/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		69.379,38	238.706,90
07/01/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21368)		30,85	238.676,05

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21355)		17,80	238.658,25
08/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		47.447,18	191.211,07
08/01/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21369)		20,28	191.190,79
08/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21356)		14,01	191.176,78
11/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		16.379,82	174.796,96
11/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21357)		5,84	174.791,12
11/01/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21370)		4,16	174.786,96
12/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		3.759,90	171.027,06
12/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21358)		1,42	171.025,64
12/01/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21371)		0,75	171.024,89
14/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		40.831,97	130.192,92
14/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21359)		17,92	130.175,00
14/01/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21372)		2,60	130.172,40
15/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		90.816,76	39.355,64
15/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21360)		42,60	39.313,04
18/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.410,45	37.902,59

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21361)		0,68	37.901,91
19/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		27.572,89	10.329,02
19/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21362)		14,04	10.314,98
20/01/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	22.190,24		32.505,22
20/01/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	8.458,90		40.964,12
20/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		10.689,40	30.274,72
20/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21363)		5,62	30.269,10
21/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.000,00	28.269,10
21/01/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21373)		0,13	28.268,97
22/01/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	184.078,13		212.347,10
25/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		44.620,15	167.726,95
27/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		957,95	166.769,00
27/01/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21374)		5,78	166.763,22
27/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21364)		0,23	166.762,99
27/01/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21396)		0,14	166.762,85
28/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		60.503,91	106.258,94

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/01/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21397)		11,78	106.247,16
28/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21395)		0,66	106.246,50
29/01/2021	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	436,06		106.682,56
29/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		510,45	106.172,11
29/01/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21398)		0,12	106.171,99
01/02/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	95.269,13		201.441,12
02/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		182.095,02	19.346,10
02/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21841)		31,28	19.314,82
02/02/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21840)		3,64	19.311,18
03/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		13.510,45	5.800,73
03/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22103)		1,11	5.799,62
03/02/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22092)		0,01	5.799,61
04/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		220,82	5.578,79
04/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22104)		0,02	5.578,77
05/02/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	12.806,92		18.385,69
08/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.110,00	16.275,69

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22105)		0,35	16.275,34
08/02/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22093)		0,02	16.275,32
09/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.631,80	14.643,52
09/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22106)		0,29	14.643,23
09/02/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22094)		0,02	14.643,21
10/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		6.727,53	7.915,68
10/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22107)		0,73	7.914,95
10/02/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22095)		0,04	7.914,91
11/02/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.265.191,68		1.273.106,59
12/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		540.053,67	733.052,92
12/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22108)		21,33	733.031,59
12/02/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22096)		0,25	733.031,34
17/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		246.301,64	486.729,70
17/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22109)		16,39	486.713,31
17/02/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22097)		0,92	486.712,39
19/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		26.558,33	460.154,06

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22110)		2,74	460.151,32
19/02/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22098)		0,22	460.151,10
22/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		4.523,47	455.627,63
22/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22111)		0,48	455.627,15
22/02/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22099)		0,06	455.627,09
23/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		5.930,02	449.697,07
23/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22112)		0,60	449.696,47
23/02/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22100)		0,09	449.696,38
24/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		800,00	448.896,38
24/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22113)		0,07	448.896,31
24/02/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22101)		0,01	448.896,30
25/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		15.269,90	433.626,40
25/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22114)		1,48	433.624,92
25/02/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22102)		0,29	433.624,63
26/02/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	72.629,53		506.254,16
26/02/2021	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	153,77		506.407,93

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/03/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	154.634,03		661.041,96
02/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		26,00	661.015,96
03/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		228.884,20	432.131,76
03/03/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22622)		32,42	432.099,34
03/03/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22639)		10,51	432.088,83
04/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.111,26	429.977,57
04/03/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22607)		0,30	429.977,27
04/03/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22624)		0,12	429.977,15
05/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		31.619,87	398.357,28
05/03/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22606)		4,45	398.352,83
05/03/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22623)		2,25	398.350,58
08/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		21.056,54	377.294,04
08/03/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22608)		2,01	377.292,03
08/03/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22625)		1,97	377.290,06
10/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		18.576,60	358.713,46
10/03/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22626)		2,28	358.711,18

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/03/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22609)		1,29	358.709,89
11/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		29.292,41	329.417,48
11/03/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22627)		4,00	329.413,48
11/03/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22610)		1,28	329.412,20
12/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.649,72	327.762,48
12/03/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22628)		0,24	327.762,24
12/03/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22611)		0,03	327.762,21
16/03/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	781.667,10		1.109.429,31
16/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		0,01	1.109.429,30
17/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		174.184,84	935.244,46
17/03/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22629)		24,06	935.220,40
17/03/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22612)		17,12	935.203,28
18/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		4.168,88	931.034,40
18/03/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22613)		1,14	931.033,26
18/03/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22631)		0,34	931.032,92
19/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		29.436,17	901.596,75

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/03/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22614)		8,93	901.587,82
19/03/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22630)		3,01	901.584,81
22/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		10.914,45	890.670,36
22/03/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22615)		2,87	890.667,49
22/03/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22632)		1,50	890.665,99
23/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		937,34	889.728,65
23/03/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22616)		0,23	889.728,42
23/03/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22633)		0,15	889.728,27
24/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		3.479,35	886.248,92
24/03/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22617)		0,83	886.248,09
24/03/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22634)		0,62	886.247,47
25/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		60.025,23	826.222,24
25/03/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22618)		13,33	826.208,91
25/03/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22635)		12,00	826.196,91
26/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		717,06	825.479,85
26/03/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22636)		0,15	825.479,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/03/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22619)		0,13	825.479,57
29/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		52.282,32	773.197,25
29/03/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22637)		11,89	773.185,36
29/03/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SAO CARLOS LTDA - 00.148.072/0001-80 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22620)		6,25	773.179,11
30/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.471,65	770.707,46
30/03/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22621)		0,95	770.706,51
30/03/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22638)		0,19	770.706,32
31/03/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	194.410,89		965.117,21
31/03/2021	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.003,49		966.120,70
01/04/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		272.394,41	693.726,29
01/04/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22997)		110,14	693.616,15
01/04/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22984)		29,09	693.587,06
05/04/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.000,00	692.587,06
05/04/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22998)		0,31	692.586,75
05/04/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22985)		0,14	692.586,61
06/04/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		29.404,28	663.182,33

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/04/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22999)		8,76	663.173,57
06/04/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22986)		4,59	663.168,98
07/04/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		39.401,76	623.767,22
07/04/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23000)		10,46	623.756,76
07/04/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22987)		6,70	623.750,06
08/04/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		10.638,20	613.111,86
08/04/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23001)		2,60	613.109,26
08/04/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22988)		1,96	613.107,30
09/04/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		215,80	612.891,50
09/04/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22989)		0,04	612.891,46
09/04/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23002)		0,04	612.891,42
12/04/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		14.387,02	598.504,40
12/04/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22990)		3,23	598.501,17
12/04/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23003)		1,59	598.499,58
13/04/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.533.554,90		2.132.054,48
20/04/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		788.165,61	1.343.888,87

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/04/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22991)		139,49	1.343.749,38
20/04/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23004)		64,00	1.343.685,38
22/04/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		400,02	1.343.285,36
22/04/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23005)		0,07	1.343.285,29
23/04/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		24.412,83	1.318.872,46
23/04/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23006)		4,49	1.318.867,97
23/04/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22992)		0,52	1.318.867,45
26/04/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		21.975,70	1.296.891,75
26/04/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23007)		4,13	1.296.887,62
26/04/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22993)		0,73	1.296.886,89
27/04/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		27.691,96	1.269.194,93
27/04/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23008)		5,60	1.269.189,33
27/04/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22994)		1,11	1.269.188,22
28/04/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		4.324,72	1.264.863,50
28/04/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23009)		0,94	1.264.862,56
28/04/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22995)		0,21	1.264.862,35

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/04/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		617,80	1.264.244,55
29/04/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23010)		0,14	1.264.244,41
29/04/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22996)		0,03	1.264.244,38
30/04/2021	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.143,71		1.265.388,09
30/04/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		33,12	1.265.354,97
03/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.315,00	1.263.039,97
03/05/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23861)		0,46	1.263.039,51
03/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23860)		0,21	1.263.039,30
04/05/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	145.302,49		1.408.341,79
05/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		239.045,49	1.169.296,30
05/05/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23879)		46,41	1.169.249,89
05/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23862)		29,72	1.169.220,17
06/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		34.695,29	1.134.524,88
06/05/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23880)		6,76	1.134.518,12
06/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23863)		5,09	1.134.513,03
07/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.053.974,48	80.538,55

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/05/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23881)		209,07	80.329,48
07/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23864)		173,40	80.156,08
10/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		24.183,18	55.972,90
10/05/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23882)		8,38	55.964,52
10/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23865)		0,47	55.964,05
11/05/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	847.650,31		903.614,36
12/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		11.566,31	892.048,05
12/05/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23883)		6,40	892.041,65
12/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23866)		0,53	892.041,12
13/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		18.181,88	873.859,24
13/05/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23884)		11,51	873.847,73
13/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23867)		1,10	873.846,63
14/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		49.492,90	824.353,73
14/05/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23885)		27,96	824.325,77
14/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23868)		2,39	824.323,38
17/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		282.429,43	541.893,95

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/05/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23886)		137,77	541.756,18
17/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23869)		7,74	541.748,44
19/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		7.513,84	534.234,60
19/05/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23887)		5,64	534.228,96
19/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23870)		0,47	534.228,49
20/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		39.832,85	494.395,64
20/05/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23888)		33,01	494.362,63
20/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23871)		3,18	494.359,45
21/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		12.897,96	481.461,49
21/05/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23889)		11,44	481.450,05
21/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23872)		1,32	481.448,73
25/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		14.744,95	466.703,78
25/05/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23890)		12,64	466.691,14
25/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23873)		2,52	466.688,62
26/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		34.316,27	432.372,35
26/05/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23891)		29,48	432.342,87

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23874)		6,63	432.336,24
27/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		9.160,74	423.175,50
27/05/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23892)		7,62	423.167,88
27/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23875)		2,01	423.165,87
28/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CAIXA ADIANTAMENTO - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.163,24	422.002,63
28/05/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23893)		0,96	422.001,67
28/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23876)		0,28	422.001,39
31/05/2021	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.758,40		423.759,79
31/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		256,49	423.503,30
31/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23878)		87,20	423.416,10
31/05/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23894)		0,17	423.415,93
31/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23877)		0,07	423.415,86
01/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		42.801,23	380.614,63
01/06/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24505)		28,01	380.586,62
01/06/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24504)		5,88	380.580,74
02/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		113.695,88	266.884,86
02/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.087,83	264.797,03

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/06/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24524)		68,78	264.728,25
02/06/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24508)		20,61	264.707,64
04/06/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24525)		1,03	264.706,61
04/06/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24509)		0,49	264.706,12
07/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		52.774,59	211.931,53
07/06/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24510)		16,98	211.914,55
07/06/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24526)		13,75	211.900,80
09/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		7.436,60	204.464,20
09/06/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24511)		3,10	204.461,10
09/06/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24527)		0,63	204.460,47
10/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		34.250,70	170.209,77
10/06/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24512)		15,82	170.193,95
11/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		383,50	169.810,45
11/06/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24513)		0,18	169.810,27
14/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		92.436,76	77.373,51
14/06/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24514)		47,93	77.325,58

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/06/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	654.233,67		731.559,25
17/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		40.257,22	691.302,03
17/06/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24515)		24,17	691.277,86
18/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		51.945,65	639.332,21
18/06/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24516)		23,77	639.308,44
18/06/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24528)		2,23	639.306,21
21/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		70.618,90	568.687,31
21/06/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24529)		19,53	568.667,78
21/06/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24517)		0,71	568.667,07
22/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		9.331,88	559.335,19
22/06/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24530)		3,68	559.331,51
22/06/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24518)		0,16	559.331,35
23/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.645,49	557.685,86
23/06/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24531)		0,82	557.685,04
23/06/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24519)		0,04	557.685,00
24/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		714,33	556.970,67

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/06/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24532)		0,42	556.970,25
24/06/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24520)		0,03	556.970,22
25/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		18.696,22	538.274,00
25/06/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24533)		12,79	538.261,21
25/06/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24521)		1,06	538.260,15
28/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		22.077,70	516.182,45
28/06/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24534)		15,25	516.167,20
28/06/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24522)		2,01	516.165,19
29/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.283,53	514.881,66
29/06/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24535)		0,96	514.880,70
29/06/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24523)		0,14	514.880,56
30/06/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.137,88		516.018,44
01/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		48.152,16	467.866,28
01/07/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25227)		39,95	467.826,33
01/07/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25226)		7,97	467.818,36
02/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.122,01	466.696,35

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/07/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25243)		0,96	466.695,39
02/07/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25228)		0,21	466.695,18
05/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.182,29	464.512,89
05/07/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25244)		1,63	464.511,26
05/07/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25229)		0,55	464.510,71
07/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		88.351,41	376.159,30
07/07/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25245)		64,07	376.095,23
07/07/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25230)		29,26	376.065,97
09/07/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.244.940,26		1.621.006,23
09/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		7.510,45	1.613.495,78
09/07/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25246)		4,87	1.613.490,91
09/07/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25231)		3,12	1.613.487,79
12/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		18.428,46	1.595.059,33
12/07/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25232)		9,23	1.595.050,10
12/07/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25247)		7,82	1.595.042,28
13/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		259.180,80	1.335.861,48

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/07/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25233)		142,81	1.335.718,67
13/07/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25248)		94,84	1.335.623,83
14/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		192.115,74	1.143.508,09
14/07/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25249)		68,11	1.143.439,98
14/07/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25234)		56,99	1.143.382,99
15/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		77.599,83	1.065.783,16
15/07/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25250)		40,16	1.065.743,00
15/07/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25235)		2,25	1.065.740,75
16/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		95.763,49	969.977,26
16/07/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25251)		59,01	969.918,25
16/07/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25236)		4,19	969.914,06
19/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		22.904,44	947.009,62
19/07/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25252)		14,74	946.994,88
19/07/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25237)		1,70	946.993,18
21/07/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	514.842,79		1.461.835,97
22/07/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	287.005,88		1.748.841,85

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		88.640,44	1.660.201,41
23/07/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25253)		78,44	1.660.122,97
23/07/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25238)		15,65	1.660.107,32
26/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.585,33	1.657.521,99
26/07/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25254)		2,04	1.657.519,95
26/07/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25239)		0,60	1.657.519,35
27/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		155,15	1.657.364,20
27/07/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25255)		0,12	1.657.364,08
27/07/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25240)		0,04	1.657.364,04
28/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		28.451,91	1.628.912,13
28/07/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25256)		22,48	1.628.889,65
28/07/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25241)		8,99	1.628.880,66
30/07/2021	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.018,67		1.632.899,33
30/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		35.946,16	1.596.953,17
30/07/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25257)		27,05	1.596.926,12
30/07/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25242)		14,20	1.596.911,92

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		84.440,17	1.512.471,75
02/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25583)		44,87	1.512.426,88
02/08/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25582)		40,38	1.512.386,50
03/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		781.172,89	731.213,61
03/08/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25584)		386,12	730.827,49
03/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25596)		377,77	730.449,72
05/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		45.801,11	684.648,61
05/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25597)		40,81	684.607,80
05/08/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25585)		9,18	684.598,62
06/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		27.212,78	657.385,84
06/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25598)		24,61	657.361,23
06/08/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25586)		6,50	657.354,73
09/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		40.132,10	617.222,63
09/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25599)		31,24	617.191,39
09/08/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25587)		12,49	617.178,90
10/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		126.211,67	490.967,23

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25600)		97,62	490.869,61
10/08/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25588)		44,59	490.825,02
12/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		88.885,10	401.939,92
12/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25601)		63,08	401.876,84
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25589)		40,40	401.836,44
13/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		7.503,79	394.332,65
13/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25602)		5,03	394.327,62
13/08/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25590)		3,78	394.323,84
16/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		61.598,62	332.725,22
16/08/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25591)		37,59	332.687,63
16/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25603)		24,97	332.662,66
17/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.173,53	331.489,13
17/08/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25592)		0,78	331.488,35
17/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25604)		0,38	331.487,97
18/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		16.002,96	315.485,01
18/08/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25593)		11,84	315.473,17

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25605)		3,36	315.469,81
25/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		17,25	315.452,56
25/08/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25594)		0,01	315.452,55
31/08/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	213.547,98		529.000,53
31/08/2021	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.060,35		531.060,88
31/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		14.831,95	516.228,93
31/08/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25595)		17,39	516.211,54
06/09/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		4.041,70	512.169,84
06/09/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25680)		5,50	512.164,34
10/09/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		11.353,47	500.810,87
10/09/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25681)		16,83	500.794,04
14/09/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		16.445,60	484.348,44
14/09/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25682)		25,21	484.323,23
15/09/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		23.695,71	460.627,52
15/09/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25683)		37,33	460.590,19
16/09/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.815,06	458.775,13

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/09/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25684)		2,93	458.772,20
23/09/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		9.203,26	449.568,94
23/09/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25685)		16,87	449.552,07
27/09/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		9.700,77	439.851,30
27/09/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25686)		18,75	439.832,55
30/09/2021	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.037,18		441.869,73
05/10/2021	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	374,49		442.244,22
05/10/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		441.482,26	761,96
05/10/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 10/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25697)		761,96	0,00
11/11/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	300.090,04		300.090,04
SALDO FINAL		8.546.628,87	9.278.527,92	300.090,04

Razão da Conta 1.1.1.02.04.0002 - CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada (000023) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/01/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CORRENTE PARA APLICAÇÃO	499.000,33		499.000,33
07/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		138.446,94	360.553,39
07/01/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21383)		22,34	360.531,05
08/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		27.034,64	333.496,41
08/01/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21384)		6,96	333.489,45
11/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		4.193,44	329.296,01
11/01/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21385)		1,16	329.294,85

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		7.723,43	321.571,42
14/01/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21386)		2,23	321.569,19
14/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21375)		0,13	321.569,06
18/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		460,40	321.108,66
18/01/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21387)		0,12	321.108,54
18/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21376)		0,02	321.108,52
19/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		490,40	320.618,12
19/01/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21388)		0,14	320.617,98
19/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21377)		0,02	320.617,96
20/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		25.386,51	295.231,45
20/01/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21389)		7,58	295.223,87
20/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21378)		1,70	295.222,17
22/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		193.724,86	101.497,31
22/01/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21390)		55,99	101.441,32
22/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21379)		16,69	101.424,63
25/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		40.270,68	61.153,95

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/01/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21391)		9,26	61.144,69
25/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21380)		4,23	61.140,46
27/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		5.794,67	55.345,79
27/01/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21392)		1,12	55.344,67
27/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21381)		0,71	55.343,96
28/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.705,21	52.638,75
28/01/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21393)		0,48	52.638,27
28/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21382)		0,36	52.637,91
29/01/2021	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	259,43		52.897,34
01/02/2021	SELECIONE PARA CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	76.270,91		129.168,25
02/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		121.030,29	8.137,96
02/02/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22115)		9,29	8.128,67
02/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22116)		3,88	8.124,79
04/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		235,30	7.889,49
05/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		882,10	7.007,39
05/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22118)		0,02	7.007,37

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		309,05	6.698,32
09/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		3.705,17	2.993,15
09/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22119)		0,08	2.993,07
10/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		727,63	2.265,44
10/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22120)		0,01	2.265,43
12/02/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	491.960,94		494.226,37
17/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		39.126,00	455.100,37
17/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22121)		0,28	455.100,09
17/02/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22117)		0,02	455.100,07
18/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		39.373,06	415.727,01
18/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22122)		0,14	415.726,87
19/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		11.884,75	403.842,12
23/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		3.415,65	400.426,47
24/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.038,30	398.388,17
25/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		3.419,45	394.968,72
26/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		264.169,08	130.799,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/02/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22123)		48,66	130.750,98
01/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		5.293,08	125.457,90
02/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		13.097,93	112.359,97
03/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		95.054,84	17.305,13
04/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		3.583,98	13.721,15
04/03/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22647)		0,01	13.721,14
05/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.492,84	12.228,30
05/03/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22648)		0,01	12.228,29
08/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		6.205,37	6.022,92
08/03/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22649)		0,07	6.022,85
10/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.216,35	3.806,50
10/03/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22650)		0,02	3.806,48
12/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.347,42	1.459,06
16/03/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	439.596,60		441.055,66
18/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		4.788,67	436.266,99
18/03/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22651)		0,05	436.266,94

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/03/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22640)		0,02	436.266,92
19/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		9.720,76	426.546,16
19/03/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22652)		0,89	426.545,27
19/03/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22641)		0,02	426.545,25
22/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.567,00	424.978,25
22/03/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22653)		0,23	424.978,02
22/03/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22643)		0,01	424.978,01
24/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		24.937,73	400.040,28
24/03/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22654)		5,02	400.035,26
24/03/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22644)		0,41	400.034,85
25/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		16.634,08	383.400,77
25/03/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22655)		3,63	383.397,14
25/03/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22645)		0,35	383.396,79
30/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		13.325,16	370.071,63
30/03/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22656)		2,63	370.069,00
30/03/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22646)		0,52	370.068,48

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2021	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	188,82		370.257,30
31/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		194.795,60	175.461,70
31/03/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22657)		40,55	175.421,15
31/03/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22642)		9,12	175.412,03
01/04/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		153.615,14	21.796,89
01/04/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23027)		31,82	21.765,07
01/04/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23011)		8,40	21.756,67
06/04/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		278,74	21.477,93
06/04/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23021)		0,04	21.477,89
06/04/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23012)		0,02	21.477,87
07/04/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		916,00	20.561,87
07/04/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23022)		0,11	20.561,76
07/04/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23013)		0,07	20.561,69
12/04/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		3.036,54	17.525,15
12/04/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23014)		0,28	17.524,87
12/04/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23020)		0,14	17.524,73

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/04/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	397.309,47		414.834,20
23/04/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		197,10	414.637,10
23/04/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23015)		0,02	414.637,08
26/04/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		69,00	414.568,08
27/04/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		44.551,36	370.016,72
27/04/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23016)		1,99	370.014,73
27/04/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23023)		0,17	370.014,56
28/04/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		7.017,90	362.996,66
28/04/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23024)		0,15	362.996,51
29/04/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		10.047,09	352.949,42
29/04/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23025)		0,43	352.948,99
29/04/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23017)		0,03	352.948,96
30/04/2021	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	38,66		352.987,62
30/04/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		7.987,97	344.999,65
30/04/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23026)		0,50	344.999,15
30/04/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23018)		0,04	344.999,11

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.824,98	342.174,13
03/05/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23911)		0,17	342.173,96
03/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23895)		0,02	342.173,94
04/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		151.724,74	190.449,20
04/05/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23912)		11,72	190.437,48
04/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23896)		1,75	190.435,73
05/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		164.079,93	26.355,80
05/05/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23913)		14,51	26.341,29
05/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23897)		2,56	26.338,73
06/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.313,15	24.025,58
06/05/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23914)		0,27	24.025,31
06/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23898)		0,05	24.025,26
07/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.224,47	21.800,79
07/05/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23915)		0,34	21.800,45
07/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23899)		0,07	21.800,38
10/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		602,40	21.197,98

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/05/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23916)		0,10	21.197,88
10/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23900)		0,03	21.197,85
12/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		384,40	20.813,45
12/05/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23917)		0,08	20.813,37
12/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23901)		0,03	20.813,34
13/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		6.867,87	13.945,47
13/05/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23918)		1,61	13.943,86
13/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23902)		0,84	13.943,02
14/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		367,38	13.575,64
14/05/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23919)		0,08	13.575,56
14/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23903)		0,05	13.575,51
18/05/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	3.164,07		16.739,58
19/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.065,79	14.673,79
19/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23904)		0,57	14.673,22
19/05/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23920)		0,28	14.672,94
20/05/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.293,09		16.966,03

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		5.698,03	11.268,00
21/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23905)		2,00	11.266,00
21/05/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23921)		0,27	11.265,73
25/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		69,00	11.196,73
25/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23906)		0,02	11.196,71
26/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.407,37	8.789,34
26/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23907)		1,01	8.788,33
27/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		778,50	8.009,83
27/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23908)		0,33	8.009,50
28/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		5.195,84	2.813,66
28/05/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23922)		1,38	2.812,28
28/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23909)		1,32	2.810,96
31/05/2021	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	50,61		2.861,57
31/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.805,91	1.055,66
31/05/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23923)		0,76	1.054,90
31/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23910)		0,10	1.054,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2021	PAGAMENTO: Tributos e Taxas Federais COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23931)		0,03	1.054,77
01/06/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24507)		0,34	1.054,43
01/06/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24506)		0,10	1.054,33
07/06/2021	SELECIONE PARA CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	140.656,29		141.710,62
09/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		871,41	140.839,21
10/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		780,86	140.058,35
10/06/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24550)		0,20	140.058,15
10/06/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24538)		0,01	140.058,14
11/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		15.182,73	124.875,41
11/06/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24551)		4,48	124.870,93
11/06/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24539)		0,16	124.870,77
14/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		6.111,17	118.759,60
14/06/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24552)		2,03	118.757,57
14/06/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24540)		0,14	118.757,43
15/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		15.196,62	103.560,81
15/06/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24553)		5,66	103.555,15

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/06/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24541)		0,47	103.554,68
17/06/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	473.572,40		577.127,08
17/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		54.308,99	522.818,09
17/06/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24554)		24,92	522.793,17
17/06/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24542)		2,88	522.790,29
18/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		38.846,52	483.943,77
18/06/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24555)		20,04	483.923,73
18/06/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24543)		2,64	483.921,09
21/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		732,65	483.188,44
21/06/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24556)		0,36	483.188,08
21/06/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24544)		0,07	483.188,01
22/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		4.500,28	478.687,73
22/06/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24557)		2,39	478.685,34
22/06/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24545)		0,53	478.684,81
23/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		714,33	477.970,48
23/06/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24558)		0,38	477.970,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/06/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24546)		0,10	477.970,00
24/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.016,07	476.953,93
24/06/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24559)		0,56	476.953,37
24/06/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24547)		0,16	476.953,21
25/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		27.905,68	449.047,53
25/06/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24560)		14,85	449.032,68
25/06/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24548)		1,73	449.030,95
28/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		100,00	448.930,95
28/06/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24561)		0,05	448.930,90
29/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.906,72	447.024,18
29/06/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24562)		1,10	447.023,08
29/06/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24549)		0,16	447.022,92
30/06/2021	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	602,87		447.625,79
01/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		345.893,44	101.732,35
01/07/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25259)		221,57	101.510,78
01/07/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25258)		44,20	101.466,58

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		3.655,04	97.811,54
02/07/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25275)		2,42	97.809,12
02/07/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25260)		0,54	97.808,58
05/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		712,63	97.095,95
05/07/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25276)		0,41	97.095,54
05/07/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25261)		0,13	97.095,41
06/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.844,81	94.250,60
06/07/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25277)		1,60	94.249,00
06/07/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25262)		0,64	94.248,36
07/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		134,50	94.113,86
07/07/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25278)		0,07	94.113,79
07/07/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25263)		0,03	94.113,76
09/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		40.314,52	53.799,24
09/07/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25279)		20,17	53.779,07
09/07/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25264)		12,92	53.766,15
12/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.033,12	52.733,03

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/07/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25265)		0,39	52.732,64
12/07/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25280)		0,33	52.732,31
13/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		8.390,11	44.342,20
13/07/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25266)		3,56	44.338,64
13/07/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25281)		2,36	44.336,28
16/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		12.596,88	31.739,40
16/07/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25267)		7,02	31.732,38
16/07/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25282)		0,96	31.731,42
19/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		13.822,36	17.909,06
19/07/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25268)		8,34	17.900,72
20/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		10,86	17.889,86
21/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.718,19	15.171,67
21/07/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25270)		1,80	15.169,87
22/07/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	204.427,84		219.597,71
23/07/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	290.075,11		509.672,82
23/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		28,96	509.643,86

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/07/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25271)		0,02	509.643,84
26/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		3.446,21	506.197,63
26/07/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25272)		2,61	506.195,02
27/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		320,90	505.874,12
27/07/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25273)		0,25	505.873,87
30/07/2021	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	531,10		506.404,97
30/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		60,00	506.344,97
30/07/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25274)		0,05	506.344,92
02/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		346.569,87	159.775,05
02/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25607)		183,72	159.591,33
02/08/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25606)		33,53	159.557,80
03/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		32.545,66	127.012,14
03/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25618)		18,12	126.994,02
03/08/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25608)		2,39	126.991,63
04/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		128,96	126.862,67
04/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25619)		0,07	126.862,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/08/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25609)		0,01	126.862,59
05/08/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	490.592,81		617.455,40
06/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		51.804,15	565.651,25
06/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25620)		34,57	565.616,68
06/08/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25610)		6,89	565.609,79
09/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		3.637,27	561.972,52
09/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25621)		2,22	561.970,30
09/08/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25611)		0,66	561.969,64
10/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		594,89	561.374,75
10/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25622)		0,37	561.374,38
10/08/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25612)		0,12	561.374,26
11/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		264.199,65	297.174,61
11/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25623)		139,28	297.035,33
11/08/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25613)		22,96	297.012,37
12/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		13.949,85	283.062,52
12/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25624)		8,17	283.054,35

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25614)		0,58	283.053,77
13/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		40,30	283.013,47
13/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25625)		0,02	283.013,45
16/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		51.807,63	231.205,82
16/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25626)		35,54	231.170,28
16/08/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25615)		4,69	231.165,59
25/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		69,00	231.096,59
25/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25627)		0,04	231.096,55
25/08/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25616)		0,02	231.096,53
30/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		231.768,29	(671,76)
30/08/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25617)		115,25	(787,01)
30/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25628)		97,56	(884,57)
31/08/2021	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	952,73		68,16
06/09/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		13,90	54,26
06/09/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25687)		0,01	54,25
28/09/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		53,27	0,98

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/09/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25688)		0,06	0,92
29/09/2021	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	0,17		1,09
29/09/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1,06	0,03
30/09/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		0,02	0,01
10/11/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		0,01	0,00
SALDO FINAL		3.511.544,25	3.511.544,25	0,00

Razão da Conta 1.1.2.02.01.0002 - Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020 (001441) SALDO INICIAL: R\$ 14.372.911,75

02/01/2021	DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 01/2021 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 04/2017	1.560.888,60		15.933.800,35
01/02/2021	DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 02/2021 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 04/2017	1.560.888,60		17.494.688,95
01/03/2021	DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 03/2021 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 04/2017	1.560.888,60		19.055.577,55
01/04/2021	DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 04/2021 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 04/2017	1.560.888,60		20.616.466,15
01/05/2021	DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 05/2021 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 04/2017	1.560.888,60		22.177.354,75
01/06/2021	DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 06/2021 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 04/2017	1.560.888,60		23.738.243,35
01/07/2021	DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 07/2021 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 04/2017	1.489.261,82		25.227.505,17
SALDO FINAL		10.854.593,42	0,00	25.227.505,17

Razão da Conta 1.1.2.02.01.0003 - (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir Jan/2020 (001442) SALDO INICIAL: R\$ (129.362,84)

28/01/2021	ACERTO DE ENCONTRO DE CONTAS REF. GLOSAS DO MES 11 BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 01/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		0,40	(129.363,24)
29/01/2021	ACERTO DE ENCONTRO DE CONTAS REF. GLOSAS DO MES 11 BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 01/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		740,00	(130.103,24)
31/01/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 01/2021 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT		8.922,40	(139.025,64)
31/01/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 01/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		8.922,40	(147.948,04)
31/01/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 01-2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		5.422,40	(153.370,44)
28/02/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 02/2021 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT		5.422,40	(158.792,84)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 02-2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		5.422,40	(164.215,24)
28/02/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 02/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		2.238,45	(166.453,69)
01/03/2021	ENCONTRO DE CONTAS REF. MES 02/2021 CONFORME EMAIL DIA 08/04/2021BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 03/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		5.422,40	(171.876,09)
31/03/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 03-2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		5.594,10	(177.470,19)
31/03/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 03/2021 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT		5.422,40	(182.892,59)
31/03/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 03/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		5.422,40	(188.314,99)
31/03/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 03/2021 - ITEGO SANTA HELENA		5.422,40	(193.737,39)
30/04/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 04/2021 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT		5.422,40	(199.159,79)
30/04/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		5.422,40	(204.582,19)
30/04/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 04/2021 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		5.422,40	(210.004,59)
30/04/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA		922,57	(210.927,16)
31/05/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 05/2021 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		10.016,39	(220.943,55)
31/05/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		8.630,73	(229.574,28)
31/05/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 05/2021 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT		5.422,40	(234.996,68)
30/06/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 06/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		11.694,30	(246.690,98)
30/06/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA		8.006,31	(254.697,29)
30/06/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 06/2021 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT		5.422,40	(260.119,69)
31/07/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 07/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		10.940,81	(271.060,50)
31/07/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 07/2021 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT		5.422,40	(276.482,90)
31/07/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 07/2021 - ITEGO SANTA HELENA		5.422,40	(281.905,30)
SALDO FINAL		0,00	152.542,46	(281.905,30)

Razão da Conta 1.1.2.02.01.0005 - (-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020 (005445) SALDO INICIAL: R\$ (13.705.223,84)

11/02/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 44ª PARCELA EM 11/02/2021 REF.(JANEIRO/2021) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00009001		1.265.241,68	(14.970.465,52)
------------	---	--	--------------	-----------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/03/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 45ª PARCELA EM 15/03/2021 REF.(FEVEREIRO/2021) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00012001		778.195,70	(15.748.661,22)
15/03/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 45ª PARCELA EM 15/03/2021 REF.(FEVEREIRO/2021) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00012002		504.694,00	(16.253.355,22)
13/04/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 46ª PARCELA EM 13/04/2021 REF.(MARÇO/2021) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00012004		1.043.111,35	(17.296.466,57)
13/04/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 46ª PARCELA EM 13/04/2021 REF.(MARÇO/2021) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00012005		490.493,55	(17.786.960,12)
10/05/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 47ª PARCELA EM 10/05/2021 REF.(ABRIL/2021) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CG 04/17 - - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 0001 2006		849.503,85	(18.636.463,97)
02/06/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE REF. ADITIVO DO MES DE ABRIL EM 02/06/2021 REF.(ABRIL/2021) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CG 04/17 - - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00010001		500.587,48	(19.137.051,45)
15/06/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 48ª PARCELA EM 14/06/2021 REF.(MAIO/2021) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CG 04/17 - - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00012007		893.417,60	(20.030.469,05)
16/06/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE REF. ADITIVO DO MES DE MAIO EM 16/06/2021 REF.(MAIO/2021) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CG 04/17 - - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00010002		493.707,73	(20.524.176,78)
08/07/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE REF. ADITIVO DO MES DE JUNHO PARCELA 50- CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00019.001		623.504,00	(21.147.680,78)
08/07/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE REF. ADITIVO DO MES DE ABRIL PARC.47, MAIO PARC. 48 E JUNHO PARC. 49- CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00014.001		471.441,25	(21.619.122,03)
08/07/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE REF. ADITIVO DO MES DE JUNHO PARCELA 49- CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00012.008		217.477,76	(21.836.599,79)
20/07/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE REF. ADITIVO DO MES DE JUNHO PARCELA 51 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00021.001		767.578,44	(22.604.178,23)
21/07/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 3 TERMO ADITIVO- CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00010.005		204.941,94	(22.809.120,17)
22/07/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 4 ADITIVO 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00014.001		290.075,11	(23.099.195,28)
23/07/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE REF. ADITIVO DO MES DE JULHO PARCELA 51 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 0008.001		271.594,89	(23.370.790,17)
04/08/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE REF. ADITIVO DO MES DE JULHO PARCELA 51 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00014002		499.929,66	(23.870.719,83)
SALDO FINAL		0,00	10.165.495,99	(23.870.719,83)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 1.1.2.02.01.0007 - Recursos a Receber - Por Apropriacao dos Gastos (001454)		SALDO INICIAL: R\$ 456.070,40		
31/01/2021	ACERTO DE SALDO PASSIVO DE APROPRIACAO DE GASTOS SOBRE RECURSOS A RECEBER REF. MES 01/2021		456.070,40	0,00
SALDO FINAL		0,00	456.070,40	0,00
Razão da Conta 1.1.2.02.01.0008 - (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Sedi(Glosa) Solit (001493)		SALDO INICIAL: R\$ (539.976,26)		
11/02/2021	Parcela 03/04 Nota N°. 0020 002 sanção a CENTEDUC no montante de R\$ 1.079.952,50 (Despacho 1504/2020 LINK 00001659352), entretanto, a Entidade apresentou contrarrazões (Ofício 08/2020 - Link SEI 000016737612) solicitando que tal valor seja glosado nos repasses mensais, sendo assim, esse montante será dividido em 4 parcelas de R\$ 269.988,13		269.988,13	(809.964,39)
15/03/2021	Parcela 04/04 Nota N°. 0020 002 sanção a CENTEDUC no montante de R\$ 1.079.952,50 (Despacho 1504/2020 LINK 00001659352), entretanto, a Entidade apresentou contrarrazões (Ofício 08/2020 - Link SEI 000016737612) solicitando que tal valor seja glosado nos repasses mensais, sendo assim, esse montante será dividido em 4 parcelas de R\$ 269.988,13, parcela 04/04 valor de 264.915,65 conforme op de repasse.		264.915,65	(1.074.880,04)
SALDO FINAL		0,00	534.903,78	(1.074.880,04)
Razão da Conta 1.1.2.02.01.0009 - Saldo Ativo Processo Solit (001546)		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
15/03/2021	Parcela 04/04 Nota N°. 0020 002 sanção a CENTEDUC no montante de R\$ 1.079.952,50 (Despacho 1504/2020 LINK 00001659352), entretanto, a Entidade apresentou contrarrazões (Ofício 08/2020 - Link SEI 000016737612) solicitando que tal valor seja glosado nos repasses mensais, sendo assim, esse montante será dividido em 4 parcelas de R\$ 269.988,13, parcela 04/04 valor de 264.915,65 conforme op de repasse.	83.385,70		83.385,70
30/04/2021	APROPRIAÇÃO DE SALDO ATIVO REF. Parcela 04/04 Nota N°. 0020 002 sanção a CENTEDUC no montante de R\$ 1.079.952,50 (Despacho 1504/2020 LINK 00001659352), entretanto, a Entidade apresentou contrarrazões (Ofício 08/2020 - Link SEI 000016737612) solicitando que tal valor seja glosado nos repasses mensais, sendo assim, esse montante será dividido em 4 parcelas de R\$ 269.988,13, parcela 04/04 valor de 264.915,65 conforme op de repasse.		83.385,70	0,00
SALDO FINAL		83.385,70	83.385,70	0,00
Razão da Conta 1.1.2.02.02.0017 - Adt - ABC - Agencia Brasileira Cental (001535)		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
26/02/2021	PAGAMENTO AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - 03.520.902/0001-47 - 00000056252 - 2021-03-01 - 03/2021 - Serviços de Propaganda / Publicidade - PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CADASTRO DE RESERVA PARA PROFESSORES NO DIÁRIO OFICIAL. - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -	110,00		110,00
01/03/2021	ACERTO DE ADIANTAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR 03.520.902/0001-47 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL NFSE 00000056252 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CADASTRO DE RESERVA PARA PROFESSORES NO DIÁRIO OFICIAL.		110,00	0,00
SALDO FINAL		110,00	110,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 1.1.2.02.03.0001 - Adto s/ Folha - Salario (000049)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
19/02/2021	PAGAMENTO: Adto S/Folha - Salario COMP: 02/2021 - WANESSA DA SILVA SANTOS - 025.630.301-02 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (21597)	590,00		590,00
28/02/2021	Desconto Adt Salario Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		590,00	0,00
20/04/2021	PAGAMENTO: Adto S/Folha - Salario COMP: 04/2021 - WANESSA DA SILVA SANTOS - 025.630.301-02 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22839)	640,00		640,00
30/04/2021	Acerto Desconto de Adt Salario Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		640,00	0,00
28/05/2021	PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 05/2021 - WANESSA DA SILVA SANTOS - 025.630.301-02 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23620)	170,00		170,00
31/05/2021	Desconto de Adt Salario Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		170,00	0,00
SALDO FINAL		1.400,00	1.400,00	0,00

Razão da Conta 1.1.2.02.03.0003 - Adto Férias (000051)			SALDO INICIAL: R\$ 20.892,79	
04/01/2021	PAGAMENTO: Férias COMP: 01/2021 - JAYME DOS SANTOS FILHO - 350.629.916-68 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19886)	14.165,91		35.058,70
28/01/2021	PAGAMENTO: Férias COMP: 02/2021 - DEONICE RAFAEL DO NASCIMENTO - 047.059.096-31 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (21022)	1.981,80		37.040,50
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Ferias a Pagar SED ADMINISTRACAO		11.730,16	25.310,34
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Ferias a Pagar SED ADMINISTRACAO		5.560,38	19.749,96
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Ferias a Pagar -ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		5.518,99	14.230,97
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Ferias a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		4.947,56	9.283,41
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Ferias a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		4.865,86	4.417,55
26/02/2021	PAGAMENTO: Férias COMP: 03/2021 - MANOEL RODRIGUES DE CARVALHO - 577.439.911-72 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (21669)	2.980,89		7.398,44
26/02/2021	PAGAMENTO: Férias COMP: 03/2021 - ELIANGELA CRISTINA CANDIDA COSTA - 029.256.181-46 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21668)	2.310,50		9.708,94
28/02/2021	Provisao de Folha 02/2021 Ferias a Pagar SED ADMINISTRACAO		2.435,75	7.273,19
28/02/2021	Provisao de Folha 02/2021 Ferias a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		1.981,80	5.291,39
25/03/2021	PAGAMENTO: Férias COMP: 03/2021 - MARIA MARGARETH PINHEIRO E SILVA - 259.592.551-20 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22404)	1.975,96		7.267,35
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Adto Férias - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		3.371,40	3.895,95
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Adto Férias SED ADMINISTRACAO		2.310,50	1.585,45

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/04/2021	PAGAMENTO: Férias COMP: 04/2021 - LUISMAR JESUS DE OLIVEIRA - 010.134.201-28 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22677)	3.137,18		4.722,63
08/04/2021	PAGAMENTO: Férias COMP: 04/2021 - ELIZABETH PEREIRA RIBEIRO MEDEIROS - 837.283.171-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (22678)	2.338,94		7.061,57
28/04/2021	PAGAMENTO: Férias COMP: 05/2021 - DINA SONIA DE QUEIROZ - 380.783.171-15 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22945)	4.176,05		11.237,62
28/04/2021	PAGAMENTO: Férias COMP: 05/2021 - SILVANI SOARES FREITAS - 039.827.961-64 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (22947)	2.324,72		13.562,34
28/04/2021	PAGAMENTO: Férias COMP: 05/2021 - RAFAEL GODOI PORTO - 742.120.441-53 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (22946)	2.310,50		15.872,84
30/04/2021	PAGAMENTO: Férias COMP: 05/2021 - RAQUEL CAMARGO VALENTIM - 012.533.111-88 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22971)	4.176,05		20.048,89
30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Ferias a Pagar SED ADMINISTRACAO		3.137,17	16.911,72
30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Ferias a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		2.338,94	14.572,78
30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Ferias a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		1.585,43	12.987,35
10/05/2021	PAGAMENTO: Férias COMP: 05/2021 - HELAINE REZIO DA SILVA ALVES - 558.043.061-20 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23280)	16.436,34		29.423,69
12/05/2021	PAGAMENTO: Férias COMP: 05/2021 - TATIELE MOREIRA LOBATO - 024.959.731-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23282)	5.779,08		35.202,77
12/05/2021	PAGAMENTO: Férias COMP: 05/2021 - LUISMAR JESUS DE OLIVEIRA - 010.134.201-28 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23281)	3.137,18		38.339,95
12/05/2021	PAGAMENTO: Férias COMP: 05/2021 - ELIZABETH PEREIRA RIBEIRO MEDEIROS - 837.283.171-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (23284)	2.338,94		40.678,89
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Ferias a Pagar SED ADMINISTRACAO		14.809,33	25.869,56
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Ferias a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		4.507,43	21.362,13
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Ferias a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		4.023,79	17.338,34
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Ferias a Pagar ITEGO SANTA HELENA		4.023,79	13.314,55
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Ferias a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS		2.310,50	11.004,05
01/06/2021	PAGAMENTO: Férias COMP: 06/2021 - JAYME DOS SANTOS FILHO - 350.629.916-68 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23641)	17.294,08		28.298,13
10/06/2021	PAGAMENTO: Férias COMP: 06/2021 - FERNANDO LANDA SOBRAL - 004.414.231-59 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23966)	19.121,98		47.420,11

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Ferias a Pagar SED ADMINISTRACAO		20.989,86	26.430,25
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Ferias a Pagar SED ADMINISTRACAO		10.543,24	15.887,01
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Ferias a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		156,23	15.730,78
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Ferias a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		152,26	15.578,52
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Ferias a Pagar ITEGO SANTA HELENA		152,26	15.426,26
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Ferias a Pagar SED ADMINISTRACAO		15.426,20	0,06
31/07/2021	Acerto Provisao de Folha 07/2021 Ferias a Pagar SED ADMINISTRACAO		0,06	0,00
SALDO FINAL		105.986,10	126.878,89	0,00

Razão da Conta 1.1.2.02.04.0001 - Issqn a Recuperar (000054)

SALDO INICIAL: R\$ 494,12

24/09/2021	DEVOLUÇÃO REF. ISSQN PAGO EM DUPLICIDADE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA		494,12	0,00
SALDO FINAL		0,00	494,12	0,00

Razão da Conta 1.1.2.02.04.0004 - INSS a Recuperar (000057)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/07/2021	INSS A RECUPERAR REF.PAGAMENTO DE INSS DUPLICADO DA SR. ANDREA NO MES 07-2021	14.055,29		14.055,29
31/07/2021	INSS A RECUPERAR REF. DIFERENÇA DE RAT/FAP COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2021	3.994,70		18.049,99
31/07/2021	INSS A RECUPERAR REF. DIFERENÇA DE RAT/FAP COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021	3.825,11		21.875,10
SALDO FINAL		21.875,10	0,00	21.875,10

Razão da Conta 1.1.3.02.01.1000 - Transferencias de Insumos Entre Projetos (001087)

SALDO INICIAL: R\$ 227.480,76

31/07/2021	ZERAMENTO DE TRANSFERNCIA ENTRE PROJETOS		227.480,76	0,00
SALDO FINAL		0,00	227.480,76	0,00

Razão da Conta 1.1.3.02.01.1001 - (-) Transferencias de Insumos Entre Projetos (001088)

SALDO INICIAL: R\$ (227.480,76)

31/07/2021	ZERAMENTO DE TRANSFERNCIA ENTRE PROJETOS	227.480,76		0,00
SALDO FINAL		227.480,76	0,00	0,00

Razão da Conta 1.1.4.02.04.0001 - Nordica Distribuidora de Software LTDA (001362)

SALDO INICIAL: R\$ 4.203,63

31/01/2021	APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 02/12 NF N° 15259 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE		382,15	3.821,48
28/02/2021	APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 03/12 NF N° 15259 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE		382,15	3.439,33
31/03/2021	APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 04/12 NF N° 15259 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE		382,15	3.057,18

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2021	APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 05/12 NF N° 15259 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE		382,15	2.675,03
31/05/2021	APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 06/12 NF N° 15259 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE		382,15	2.292,88
30/06/2021	APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 07/12 NF N° 15259 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE		382,15	1.910,73
31/07/2021	APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC: 11 E 12/12 NF N° 15259 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE. CONFORME ENCERRAMANENTO DO CONTRATO DE GESTAO EM 31/07/2021		764,28	1.146,45
31/07/2021	APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 08/12 NF N° 15259 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE		382,15	764,30
31/07/2021	APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 09/12 NF N° 15259 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE. CONFORME ENCERRAMANENTO DO CONTRATO DE GESTAO EM 31/07/2021		382,15	382,15
31/07/2021	APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 10/12 NF N° 15259 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE. CONFORME ENCERRAMANENTO DO CONTRATO DE GESTAO EM 31/07/2021		382,15	0,00
SALDO FINAL		0,00	4.203,63	0,00

Razão da Conta 1.1.5.01.01.0001 - Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte (001147)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

29/06/2021	PAGAMENTO DIONISIO C FERREIRA ACQUABELLA FILTROS EIRELI ME - 17.206.148/0001-80 - 00000000757 FOI FEITO O PAGAMENTO BRUTO DA NOTA ONDE O FORNECEDOR DEVOLVEU O VALOR R\$ 7,90 NO DIA SEGUINTE 30/06/2021 REFERENTE A RETENÇÃO DO ISS. - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	7,90		7,90
30/06/2021	PAGAMENTO DIONISIO C FERREIRA ACQUABELLA FILTROS EIRELI ME - 17.206.148/0001-80 - 00000000757 FOI FEITO O PAGAMENTO BRUTO DA NOTA ONDE O FORNECEDOR DEVOLVEU O VALOR R\$ 7,90 NO DIA SEGUINTE 30/06/2021 REFERENTE A RETENÇÃO DO ISS. - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		7,90	0,00
SALDO FINAL		7,90	7,90	0,00

Razão da Conta 1.9.1.02.01.0001 - Bens Recebidos em Comodato (000126)

SALDO INICIAL: R\$ 5.702.709,38

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2021	BAIXA DE BENS DO ESTADO, EM USO PELO INSTITUTO NA EXECUÇÃO DO CG 04/2017. BAIXA POR FORÇA DO ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE GESTAO EM 31/07/2021		5.702.709,38	0,00
SALDO FINAL		0,00	5.702.709,38	0,00

Razão da Conta 1.9.1.02.01.0003 - Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S. (000996) SALDO INICIAL: R\$ 251.134,27

31/03/2021	REFERENTE AQUISICAO DE IMOBILIZADO EM 03/2021 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 05/17 SEDI, ITEGO SED ADM, CONFORME RAZAO CONTABIL DA CONTA 3.2.2.30.03.0001 000751 Equipamentos de Informatica	735,00		251.869,27
30/04/2021	REFERENTE AQUISICAO DE IMOBILIZADO EM 04/2021 EQUIPAMENTOS DE EQUIPAMENTOS GERAIS - COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 05/17 SEDI, ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA, CONFORME RAZAO CONTABIL DA CONTA 3.2.2.30.03.0004 000754 Equipamentos Gerais	1.236,10		253.105,37
21/06/2021	REFERENTE AQUISICAO DE IMOBILIZADO EM 06/2021 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 05/17 SEDI, ITEGO SED ADM, CONFORME RAZAO CONTABIL DA CONTA 3.2.2.30.03.0001 000751 Equipamentos de Informatica	306,00		253.411,37
31/07/2021	BAIXA DE BENS DO ESTADO, EM USO PELO INSTITUTO NA EXECUÇÃO DO CG 04/2017. BAIXA POR FORÇA DO ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE GESTAO EM 31/07/2021		253.411,37	0,00
SALDO FINAL		2.277,10	253.411,37	0,00

Razão da Conta 1.9.1.02.01.0004 - Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S. Obras (000998) SALDO INICIAL: R\$ 4.122,47

31/07/2021	BAIXA DE BENS DO ESTADO, EM USO PELO INSTITUTO NA EXECUÇÃO DO CG 04/2017. BAIXA POR FORÇA DO ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE GESTAO EM 31/07/2021		4.122,47	0,00
SALDO FINAL		0,00	4.122,47	0,00

Razão da Conta 1.9.1.02.01.0005 - Acervo Bibliografico (001473) SALDO INICIAL: R\$ 15.354,04

31/07/2021	BAIXA DE BENS DO ESTADO, EM USO PELO INSTITUTO NA EXECUÇÃO DO CG 04/2017. BAIXA POR FORÇA DO ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE GESTAO EM 31/07/2021		15.354,04	0,00
SALDO FINAL		0,00	15.354,04	0,00

Razão da Conta 1.9.1.02.03.0001 - Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual) (000919) SALDO INICIAL: R\$ 75.816.792,97

31/07/2021	LANÇAMENTO CONFORME ENCERRAMENTO DO CG 04/2017 SEDI EM 31/07/2021		16.724.730,71	59.092.062,26
SALDO FINAL		0,00	16.724.730,71	59.092.062,26

Razão da Conta 1.9.1.02.03.0002 - (-) Repasses Recebidos (000920) SALDO INICIAL: R\$ (45.241.106,32)

09/02/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 44ª PARCELA EM 11/02/2021 REF.(JANEIRO/2021) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00009001		1.265.241,68	(46.506.348,00)
------------	---	--	--------------	-----------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/03/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 45ª PARCELA EM 15/03/2021 REF.(FEVEREIRO/2021) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00012001		778.195,70	(47.284.543,70)
15/03/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 45ª PARCELA EM 15/03/2021 REF.(FEVEREIRO/2021) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00012002		504.694,00	(47.789.237,70)
13/04/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 46ª PARCELA EM 13/04/2021 REF.(MARÇO/2021) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00012004		1.043.111,35	(48.832.349,05)
13/04/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 46ª PARCELA EM 13/04/2021 REF.(MARÇO/2021) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00012005		490.493,55	(49.322.842,60)
10/05/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 47ª PARCELA EM 10/05/2021 REF.(ABRIL/2021) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 0001 2006		849.503,85	(50.172.346,45)
02/06/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE REF. ADITIVO DO MES DE ABRIL EM 02/06/2021 REF.(ABRIL/2021) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00010001		500.587,48	(50.672.933,93)
14/06/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 48ª PARCELA EM 14/06/2021 REF.(MAIO/2021) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00012007		893.417,60	(51.566.351,53)
16/06/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE REF. ADITIVO DO MES DE MAIO EM 16/06/2021 REF.(MAIO/2021) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00010002		493.707,73	(52.060.059,26)
08/07/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE REF. ADITIVO DO MES DE JUNHO PARCELA 50- CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00019.001		623.504,00	(52.683.563,26)
08/07/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE REF. ADITIVO DO MES DE ABRIL PARC.47, MAIO PARC. 48 E JUNHO PARC. 49- CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00014.001		471.441,25	(53.155.004,51)
08/07/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE REF. ADITIVO DO MES DE JUNHO PARCELA 49- CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00012.008		217.477,76	(53.372.482,27)
20/07/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE REF. ADITIVO DO MES DE JUNHO PARCELA 51 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00021.001		767.578,44	(54.140.060,71)
21/07/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 3 TERMO ADITIVO- CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00010.005		204.941,94	(54.345.002,65)
22/07/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 4 ADITIVO 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00014.001		290.075,11	(54.635.077,76)
23/07/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE REF. ADITIVO DO MES DE JULHO PARCELA 51 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 0008.001		271.594,89	(54.906.672,65)
04/08/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE REF. ADITIVO DO MES DE JULHO PARCELA 51 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00014002		499.929,66	(55.406.602,31)
SALDO FINAL		0,00	10.165.495,99	(55.406.602,31)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 1.9.1.02.03.0003 - (-) Baixas por Glosas (000921)		SALDO INICIAL: R\$ (2.458.037,45)		
28/01/2021	ACERTO DE ENCONTRO DE CONTAS REF. GLOSAS DO MES 11 BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 01/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		0,40	(2.458.037,85)
29/01/2021	ACERTO DE ENCONTRO DE CONTAS REF. GLOSAS DO MES 12, BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 01/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		740,00	(2.458.777,85)
31/01/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 01/2021 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT		8.922,40	(2.467.700,25)
31/01/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 01/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		8.922,40	(2.476.622,65)
31/01/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 01-2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		5.422,40	(2.482.045,05)
28/02/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 02/2021 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT		5.422,40	(2.487.467,45)
28/02/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 02-2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		5.422,40	(2.492.889,85)
28/02/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 02/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		2.238,45	(2.495.128,30)
01/03/2021	ENCONTRO DE CONTAS REF. MES 02/2021 CONFORME EMAIL DIA 08/04/2021BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 03/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		5.422,40	(2.500.550,70)
31/03/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 03-2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		5.594,10	(2.506.144,80)
31/03/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 03/2021 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT		5.422,40	(2.511.567,20)
31/03/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 03/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		5.422,40	(2.516.989,60)
31/03/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 03/2021 - ITEGO SANTA HELENA		5.422,40	(2.522.412,00)
30/04/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 04/2021 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT		5.422,40	(2.527.834,40)
30/04/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		5.422,40	(2.533.256,80)
30/04/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 03/2021 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		5.422,40	(2.538.679,20)
30/04/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA		922,57	(2.539.601,77)
31/05/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 05/2021 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		10.016,39	(2.549.618,16)
31/05/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		8.630,73	(2.558.248,89)
31/05/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 05/2021 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT		5.422,40	(2.563.671,29)
30/06/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 06/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		11.694,30	(2.575.365,59)
30/06/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA		8.006,31	(2.583.371,90)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 06/2021 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT		5.422,40	(2.588.794,30)
31/07/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 07/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		10.940,81	(2.599.735,11)
31/07/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 07/2021 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT		5.422,40	(2.605.157,51)
31/07/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 07/2021 - ITEGO SANTA HELENA		5.422,40	(2.610.579,91)
SALDO FINAL		0,00	152.542,46	(2.610.579,91)

Razão da Conta 1.9.1.02.03.0004 - (-) Baixa Recurso CG 01/2017 Sedi Glosa Solit (001504)

SALDO INICIAL: R\$ (539.976,26)

11/02/2021	Parcela 03/04 Nota N°. 0020 002 sanção a CENTEDUC no montante de R\$ 1.079.952,50 (Despacho 1504/2020 LINK 00001659352), entretanto, a Entidade apresentou contrarrazões (Ofício 08/2020 - Link SEI 000016737612) solicitando que tal valor seja glosado nos repasses mensais, sendo assim, esse montante será dividido em 4 parcelas de R\$ 269.988,13		269.988,13	(809.964,39)
15/03/2021	Parcela 04/04 Nota N°. 0020 002 sanção a CENTEDUC no montante de R\$ 1.079.952,50 (Despacho 1504/2020 LINK 00001659352), entretanto, a Entidade apresentou contrarrazões (Ofício 08/2020 - Link SEI 000016737612) solicitando que tal valor seja glosado nos repasses mensais, sendo assim, esse montante será dividido em 4 parcelas de R\$ 269.988,13, parcela 04/04 valor de 264.915,65 conforme op de repasse.		264.915,65	(1.074.880,04)
SALDO FINAL		0,00	534.903,78	(1.074.880,04)

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0001 - Papelaria Tributaria (000188)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/01/2021	PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF. 428170 REF. COMPRA CAPA INDIV ALUNO ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		338,00	338,00
07/01/2021	PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF. 428167 REF. COMPRA CAPA INDIV ALUNO ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		263,00	601,00
07/01/2021	PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF. 428171 REF. COMPRA CAPA INDIV ALUNO ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		150,00	751,00
07/01/2021	PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF. 428166 REF. COMPRA CAPA INDIV ALUNO ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		150,00	901,00
07/01/2021	PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF. 428169 REF. COMPRA CAPA INDIV ALUNO ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		150,00	1.051,00
08/01/2021	PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF. 428513 REF. COMPRA DE GRAMPO MOLA SED ADM		220,00	1.271,00
14/01/2021	PAGAMENTO A PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:428166 428171 - Competência: 01/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE CAPA INDIVIDUAL DO ALUNO PARA ATENDER AS DEMANDAS Documentos: 85633	300,00		971,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/01/2021	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:428167 - Competência: 01/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE CAPA INDIVIDUAL DO ALUNO E PASTA ELASTICA TRANSPARENTE PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388) Competência: 01/2021	263,00		708,00
14/01/2021	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:428513 - Competência: 01/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE GRAMPOS TRANSPARENTE PARA PASTA DE PROCESSOS (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388) Competência: 01/2021	220,00		488,00
19/01/2021	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:428168 - Competência: 01/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE CAPA INDIVIDUAL DO ALUNO E PASTAS SUSPENSAS PARA ATENDER AS DEMANDAS D COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388) Competência: 01/2021	338,00		150,00
19/01/2021	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:428169 - Competência: 01/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE CAPA INDIVIDUAL DO ALUNO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC PADRE ANTONIO VÉRMEY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388) Competência: 01/2021	150,00		0,00
19/01/2021	PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF. 428168 REF. COMPRA CAPA INDIV ALUNO ITEGO 02 - SANTA HELENA		338,00	338,00
27/01/2021	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:428170 - Competência: 01/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE CAPA INDIVIDUAL DO ALUNO E PASTA SUSPENSA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO EFG RAUL BRANDÃO DE CASTRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 85695-0 - Ag 2079) Competência: 01/2021	338,00		0,00
28/01/2021	PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF. 422658 REF. COMPRA CAPA INDIV ALUNO ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		500,00	500,00
05/02/2021	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:432658 - Competência: 01/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE CAPA INDIVIDUAL ALUNO PARA PALMEIRAS (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 85695-0 - Ag 2079) Competência: 01/2021	500,00		0,00
10/02/2021	PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA NF. 435524 - CNPJ 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		850,00	850,00
10/02/2021	PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:435523 -CNPJ- 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA A EFG LUIZ RASSI		335,70	1.185,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/02/2021	PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:435525 -CNPJ- 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE GRAMPO TRANSPARENTE PARA PASTAS DE PROCESSOS SED ADM		210,00	1.395,70
12/02/2021	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:435524 - Competência: 02/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 85695-0 - Ag 2079) Competência: 02/2021	850,00		545,70
12/02/2021	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:435525 - Competência: 02/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE GRAMPO TRANSPARENTE PARA PASTAS DE PROCESSOS (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 85695-0 - Ag 2079) Competência: 02/2021	210,00		335,70
16/02/2021	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - NF:133946 - Competência: 02/2021 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 00.905.760/0001-48 - AQUISIÇÃO DE DVD E PEN DRIVE 16GB PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE CONSUMIDORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal Competência: 02/2021	128,70		207,00
16/02/2021	PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - NF:133946 - CNPJ - 00.905.760/0001-48 - AQUISIÇÃO DE DVD E PEN DRIVE 16GB PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE CONSUMIDORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		128,70	335,70
22/02/2021	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:435523 - Competência: 02/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA A EFG LUIZ RASSI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2079) Competência: 02/2021	335,70		0,00
05/03/2021	PROVISAO PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:439878 - Competência: 03/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTEDUC E DAS UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.030,10	1.030,10
12/03/2021	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:439878 - Competência: 03/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTEDUC E DAS UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 000856950 - Ag 2079) Competência: 03/2021	1.030,10		0,00
27/04/2021	PROVISAO PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:449853 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTEDUC E DAS UNIDADES SED ADM		315,00	315,00
29/04/2021	PROVISAO PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:134657 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE MULTILASER SED ADM		79,80	394,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/05/2021	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:449853 - Competência: 04/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE GRAMPO TRILHO TRANSPARENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 85695-0 - Ag 2079) Competência: 04/2021	315,00		79,80
03/05/2021	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:134657 - Competência: 04/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE 16GB PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal Competência: 04/2021	79,80		0,00
04/05/2021	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:134731 - Competência: 05/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE LAPIS PARA O CURSO DE CORTE E COSTURA EM AMERICANO DO BRASIL (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 85695-0 - Ag 2979) Competência: 05/2021	95,40		(95,40)
04/05/2021	PROVISAO PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:134731 -PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - CNPJ 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE LAPIS PARA O CURSO DE CORTE E COSTURA EM AMERICANO DO BRASIL ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		95,40	0,00
05/05/2021	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:134758 - Competência: 05/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE DE 16GB PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal Competência: 05/2021	168,00		(168,00)
05/05/2021	PROVISAO PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:134758 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE DE 16GB PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		168,00	0,00
06/05/2021	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:450965 - Competência: 05/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA UNIDADE GESTORA CENTEDUC (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00085695-0 - Ag 2079) Competência: 05/2021	923,50		(923,50)
06/05/2021	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:451245 - Competência: 05/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIA DE PAPELARIA PARA O COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00085695-0 - Ag 2079) Competência: 05/2021	726,80		(1.650,30)
06/05/2021	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:451244 - Competência: 05/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00085695-0 - Ag 2079) Competência: 05/2021	655,00		(2.305,30)
06/05/2021	PROVISAO PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:450965 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA UNIDADE GESTORA CENTEDUC		923,50	(1.381,80)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/05/2021	PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:451245 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIA DE PAPELARIA PARA O COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA (726,80	(655,00)
06/05/2021	PROVISAO PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:451244 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES		655,00	0,00
19/05/2021	PROVISAO PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:454351 PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT.		807,15	807,15
19/05/2021	PROVISAO PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:454503 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY		607,00	1.414,15
19/05/2021	PROVISAO PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:454353 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA.		542,00	1.956,15
27/05/2021	PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:456267 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIA DE PAPELARIA PARA O COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA		353,00	2.309,15
01/06/2021	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:454351 - Competência: 05/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 114664-5 - Ag 3388) Competência: 05/2021	807,15		1.502,00
01/06/2021	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:454503 - Competência: 05/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 114664-5 - Ag 3388) Competência: 05/2021	607,00		895,00
01/06/2021	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:454353 - Competência: 05/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 114664-5 - Ag 3388) Competência: 05/2021		542,00	353,00
09/06/2021	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:456267 - Competência: 06/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE CAPA INDIVIDUAL DO ALUNO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388) Competência: 06/2021	353,00		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/06/2021	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - NF:135184 - Competência: 06/2021 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 00.905.760/0001-48 - AQUISIÇÃO DE BARBANTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal Competência: 06/2021	25,60		(25,60)
09/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:458417 - Competência: 06/2021 -AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		871,50	845,90
09/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:458418 - Competência: 06/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		467,00	1.312,90
09/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - NF:135184 - Competência: 06/2021 - AQUISIÇÃO DE BARBANTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED ADM		25,60	1.338,50
21/06/2021	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:458417 - Competência: 05/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388) Competência: 05/2021	871,50		467,00
21/06/2021	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:458418 - Competência: 05/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388) Competência: 05/2021	467,00		0,00
22/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:461080 - Competência: 06/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES ITEGO 02 - SANTA HELENA		1.493,33	1.493,33
28/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:462085- Competência: 06/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES ITEGO 04 JOSE LUIZ BITTENCOURT		3.806,00	5.299,33
28/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:462087- Competência: 06/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ATENDER ADM		2.142,50	7.441,83
29/06/2021	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:461080 - Competência: 06/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388) Competência: 06/2021	1.493,33		5.948,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2021	PAGAMENTO: Equipamentos Gerais COMP: 07/2021 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 00.905.760/0003-00 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24303)	3.806,00		2.142,50
01/07/2021	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:462087 - Competência: 06/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388) Competência: 06/2021	2.142,50		0,00
16/07/2021	PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:466011 -CNPJ - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE GRAMPO MOLA PLÁSTICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC		240,00	240,00
21/07/2021	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:466011 - Competência: 07/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE GRAMPO MOLA PLÁSTICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388) Competência: 07/2021	240,00		0,00
26/07/2021	PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:467476 - Competência: 07/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - aquisição de material de papelaria para a EFG José Luiz Bitencourt para montagem de pastas dossier aluno		1.565,50	1.565,50
29/07/2021	PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:468346 - Competência: 07/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		387,50	1.953,00
30/07/2021	PROVIDAO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:468643 - Competência: 07/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE ARQUIVO MORTO AZUL SED ADM		550,00	2.503,00
03/08/2021	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:467476 - Competência: 07/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - aquisição de material de papelaria para a EFG José Luiz Bitencourt para montagem de pastas dossier aluno (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388) Competência: 07/2021	1.565,50		937,50
03/08/2021	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:468643 - Competência: 07/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE ARQUIVO MORTO AZUL (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X) Competência: 07/2021	550,00		387,50
03/08/2021	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:468346 - Competência: 07/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388) Competência: 07/2021	387,50		0,00
SALDO FINAL		21.485,08	21.485,08	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0002 - F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA (000189) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000001974		29.140,43	29.140,43
14/01/2021	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ERP NO MES DE DEZEMBRO/2020. - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1974 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20950	29.140,43		0,00
03/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000001988		29.140,43	29.140,43
12/02/2021	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE DE CONTAS PARA O CENTEDUC, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1988 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21488	29.140,43		0,00
02/03/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000002003		29.140,43	29.140,43
11/03/2021	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004//2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2003 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22202	29.140,43		0,00
01/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000002016		29.140,43	29.140,43
06/04/2021	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE GESTÃO INTEGRADA COM O MODULO PRESTAÇÃO E CONTAS NO MES DE MARCO 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2016 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22664	29.140,43		0,00
03/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000002027		23.685,26	23.685,26
06/05/2021	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA EM ABRIL DE 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2027 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23252	23.685,26		0,00



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/06/2021	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTAO ERP NO MES DE MAIO 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2035 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23836	23.685,26		(23.685,26)
04/06/2021	ESTORNO INTEGRAL - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA		23.685,26	0,00
04/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 0000002042		23.685,16	23.685,16
07/06/2021	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - pagamento referente a servicos prestados de fornecimento de sistema de gestao erp no mes de maio 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2042 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23839	23.685,16		0,00
07/07/2021	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - pagamento referente a serviços prestados de fornecimento de sistemas de gestão erp no mes de junho - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2057 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24604	23.685,26		(23.685,26)
07/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 0000002057		23.685,26	0,00
27/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 0000002062		23.685,26	23.685,26
29/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 0000002067		23.685,26	47.370,52
30/07/2021	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO D PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2062 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25189	23.685,26		23.685,26
03/08/2021	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTESMA DE GESTÃO ERP REFERENTE AO ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2067 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25298	23.685,26		0,00
03/09/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 0000002077		23.685,26	23.685,26

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/09/2021	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTAO ERP INTEGRADO COM O MODULO PRESTACAO DE CONTAS - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2077 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25649	23.685,26		0,00
22/10/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000002080		23.685,26	23.685,26
26/10/2021	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTAO ERP INTEGRADO COM O MODULO PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE A TERCEIRA ETAPA DA PRESTACAO DE CONTAS - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2080 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25690	23.685,26		0,00
SALDO FINAL		306.043,70	306.043,70	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0003 - Solit Soluções em Tecnologia de Informação e Telecom LTDA (000190) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 13.264.447/0001-10 - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - NFSE 00000000007		30.066,99	30.066,99
21/06/2021	PAGAMENTO SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO MENSAL DE PROCESSOS E SISTEMAS COMPUTACIONAIS (AVA, SGA, DATA CENTER E CURSOS ONLINE) NO MÊS DE ABRIL/2021 - Projeto CUSTOS GERAIS COM ENSINO - RATEIO / N.F. 7 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24207	30.066,99		0,00
20/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 13.264.447/0001-10 - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - NFSE 00000000017		28.441,46	28.441,46
20/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 13.264.447/0001-10 - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - NFSE 00000000018		28.441,46	56.882,92
21/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 13.264.447/0001-10 - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - NFSE 00000000020		28.441,46	85.324,38
23/07/2021	PAGAMENTO SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - MANUTENÇÃO MENSAL DE PROCESSOS E SISTEMAS COMPUTACIONAIS (SGA E DATA CENTER) NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 17 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24925	28.441,46		56.882,92

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/07/2021	PAGAMENTO SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - MANUTENÇÃO MENSAL DE PROCESSOS E SISTEMAS COMPUTACIONAIS (SGA E DATA CENTER) NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 18 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25114	28.441,46		28.441,46
02/08/2021	PAGAMENTO SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - MANUTENÇÃO MENSAL DE PROCESSOS E SISTEMAS COMPUTACIONAIS (SGA E DATA CENTER) NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 20 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25310	28.441,46		0,00
02/08/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 13.264.447/0001-10 - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - NFSE 00000000030		22.054,75	22.054,75
30/08/2021	PAGAMENTO SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO NA MIGRAÇÃO DO SISTEMA SIGA - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000000030 / NOTA/FATURA / ID 25563	22.054,75		0,00
SALDO FINAL		137.446,12	137.446,12	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0005 - Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP (000192) SALDO INICIAL: R\$ 23.540,63

11/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS NFSE 00000000757 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES PARA O CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		18.885,75	42.426,38
11/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS NFSE 00000000752 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES PARA O CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		13.500,00	55.926,38
15/01/2021	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL, PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 724 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20977	23.540,63		32.385,75
15/01/2021	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES PARA O CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 757 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20978	18.885,75		13.500,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/02/2021	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES PARA O CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 752 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21400	13.500,00		0,00
12/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS NFSE 00000000762 - SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		17.841,00	17.841,00
26/02/2021	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 762 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21666	17.841,00		0,00
11/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS NFSE 00000000766 - SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		18.325,50	18.325,50
25/03/2021	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 766 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22400	18.325,50		0,00
12/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - NFSE 00000000773		18.116,13	18.116,13
22/04/2021	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 773 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22769	18.116,13		0,00
06/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS NFSE 00000000777 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL, PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		18.249,75	18.249,75
26/05/2021	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL, PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 777 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23524	18.249,75		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - NFSE 00000000788		22.067,25	22.067,25
28/06/2021	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS PARA O CENTEDUC NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 788 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24286	22.067,25		0,00
07/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - NFSE 00000000797		22.257,00	22.257,00
15/07/2021	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 797 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24884	22.257,00		0,00
29/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - NFSE 00000000816		61.989,75	61.989,75
29/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - NFSE 00000000820		13.500,00	75.489,75
29/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - NFSE 00000000821		13.500,00	88.989,75
10/08/2021	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E DEMAIS ATIVIDADES REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 816 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25466	61.989,75		27.000,00
11/08/2021	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 820 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25465	13.500,00		13.500,00
12/08/2021	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E DEMAIS ATIVIDADES REFERENTE A ELABORAÇÃO DE BALANÇO ANUAL DE 2021 PARA AUDITORIA - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 821 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25467	13.500,00		0,00
SALDO FINAL		261.772,76	238.232,13	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0008 - ABC - Agencia Brasileira Cental (000607)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

12/01/2021	PAGAMENTO AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL - EDITAL 001//2021 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 56140 / PAGAMENTO DE CONTAS E TRIBUTOS COM CÓDIGO DE BARRAS / ID 20993	110,00		(110,00)
------------	--	--------	--	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 03.520.902/0001-47 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - NFSE 00000056140		110,00	0,00
01/03/2021	ACERTO DE ADIANTAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR 03.520.902/0001-47 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL NFSE 00000056252 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CADASTRO DE RESERVA PARA PROFESSORES NO DIÁRIO OFICIAL.	110,00		(110,00)
01/03/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 03.520.902/0001-47 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - NFSE 00000056252		110,00	0,00
14/04/2021	PAGAMENTO AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO CADASTRO DE RESERVA DOS PROFESSORES - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 56398 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 22734	110,00		(110,00)
15/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 03.520.902/0001-47 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - NFSE 00000056398		110,00	0,00
26/04/2021	PAGAMENTO AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DO BALANÇO GERAL DE METAS E EXECUÇÃO DE GESTAO DO EXERCÍCIO DE 2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 56402 / PAGAMENTO DE CONTAS E TRIBUTOS COM CÓDIGO DE BARRAS / ID 22965	8.205,75		(8.205,75)
27/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 03.520.902/0001-47 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - NFSE 00000056402		8.205,75	0,00
SALDO FINAL		8.535,75	8.535,75	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0010 - Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME (000618) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 12.326.241/0001-04 - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA NFSE 00000004030 - CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS COLABORADORES DO CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		82,32	82,32
10/06/2021	PAGAMENTO CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - 12.326.241/0001-04 - 00000004030 - 2021-06-02 - 06/2021 - Material de Escritorio - CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS COLABORADORES DO CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -	82,32		0,00
SALDO FINAL		82,32	82,32	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0024 - Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A (000638) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

12/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 08.602.745/0001-32 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA NFSE 00000000020 - PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSO DE ENFERMAGEM NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		182,40	182,40
------------	--	--	--------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/01/2021	PAGAMENTO CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSO DE ENFERMAGEM NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 20 / BOLETO / ID 20934	182,40		0,00
12/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 08.602.745/0001-32 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA NFSE 00000000021 - SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSOS TÉCNICOS EM ENFERMAGEM DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		205,20	205,20
23/02/2021	PAGAMENTO CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSOS TÉCNICOS EM ENFERMAGEM DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 21 / BOLETO / ID 21626	205,20		0,00
15/03/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 08.602.745/0001-32 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - NFSE 00000000022		205,20	205,20
19/03/2021	PAGAMENTO CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 22 / BOLETO / ID 22339	205,20		0,00
12/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 08.602.745/0001-32 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - NFSE 00000000023		205,20	205,20
22/04/2021	PAGAMENTO CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSO EM ENFERMAGEM DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 23 / BOLETO / ID 22745	205,20		0,00
13/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 08.602.745/0001-32 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - NFSE 00000000024		205,20	205,20
21/05/2021	PAGAMENTO CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDO - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 24 / BOLETO / ID 23490	205,20		0,00
16/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 08.602.745/0001-32 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA NFSE 00000000025 - SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		205,20	205,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/06/2021	PAGAMENTO CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 25 / BOLETO / ID 24198	205,20		0,00
13/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 08.602.745/0001-32 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - NFSE 00000000026		205,20	205,20
22/07/2021	PAGAMENTO CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSO DE ENFERMAGEM OFERTADOS NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 26 / FATURA / ID 24946	205,20		0,00
SALDO FINAL		1.413,60	1.413,60	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0070 - CAD - Impressões Graficas Ltda - ME (000714)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

19/01/2021	PAGAMENTO CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A 2 ENCADERNAÇÕES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 14459 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 21290	9,80		(9,80)
19/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 18.057.256/0001-09 - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - NFSE 00000014459		9,80	0,00
21/01/2021	PAGAMENTO CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 2 ENCADERNAÇÕES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 14467 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 21292	9,80		(9,80)
21/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 18.057.256/0001-09 - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - NFSE 00000014467		9,80	0,00
05/05/2021	PAGAMENTO CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - ENCADERNAÇÃO DE APOSTILA DE PLANOS DE CARGOS E SALÁRIOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 15091 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 23541	9,80		(9,80)
05/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 18.057.256/0001-09 - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - NFSE 00000015091		9,80	0,00
07/07/2021	PAGAMENTO CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - ENCADERNAÇÃO DE RELATÓRIO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 15506 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 24928	94,08		(94,08)
07/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 18.057.256/0001-09 - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - NFSE 00000015506		94,08	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/07/2021	PAGAMENTO CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - ENCADERNAÇÃO DE RELATÓRIOS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 15573 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 24930	4,90		(4,90)
20/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 18.057.256/0001-09 - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - NFSE 00000015573		4,90	0,00
SALDO FINAL		128,38	128,38	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0072 - Soluti Soluções em Negócios Inteligentes (000717)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/04/2021	PAGAMENTO SOLUTI CERTIFICAÇÃO DIGITAL - PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 478263 / BOLETO / ID 22704	230,30		(230,30)
08/04/2021	PAGAMENTO SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES SA - PAGAMENTO REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL PJ A1 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. - Projeto ADMINISTRAÇÃO / N.F. 478265 / BOLETO / ID 22706	230,30		(460,60)
09/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 09.461.647/0007-80 - SOLUTI CERTIFICAÇÃO DIGITAL - NFSE 00000478263		230,30	(230,30)
09/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.461.647/0001-95 - SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES SA NFSE 00000478265- PAGAMENTO REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL PJ A1 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC.		230,30	0,00
SALDO FINAL		460,60	460,60	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0085 - Prefeitura de Goiânia (000733)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/07/2021	PROVIDAO REF. : Iptu COMP: 07/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		657,78	657,78
12/08/2021	PAGAMENTO: Iptu COMP: 07/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25521)	657,78		0,00
SALDO FINAL		657,78	657,78	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0086 - Turbo Line Comunicações Ltda (001050)

SALDO INICIAL: R\$ 90,00

14/01/2021	PAGAMENTO TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O UDEPI REAL CONQUISTA NO MES DE DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 2447 / BOLETO / ID 20940	90,00		0,00
29/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 08.268.073/0001-70 - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA NFSE 00000002462 - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		90,00	90,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/02/2021	PAGAMENTO TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 2462 / BOLETO / ID 21478	90,00		0,00
05/03/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 08.268.073/0001-70 - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - NFSE 00000002473		90,00	90,00
18/03/2021	PAGAMENTO TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 2473 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22324	90,00		0,00
05/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 08.268.073/0001-70 - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - NFSE 00000002486		90,00	90,00
12/04/2021	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UDEPI REAL CONQUISTA NO MES DE MARCO 2021 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	90,00		0,00
03/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 08.268.073/0001-70 - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - NFSE 00000002501		90,00	90,00
07/05/2021	PAGAMENTO TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UDEPI REAL CONQUISTA NO MES DE ABRIL 2021 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 2501 / BOLETO / ID 23269	90,00		0,00
02/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 08.268.073/0001-70 - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - NFSE 00000002525		90,00	90,00
10/06/2021	PAGAMENTO TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 2525 / BOLETO / ID 23962	90,00		0,00
01/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 08.268.073/0001-70 - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - NFSE 00000002548		90,00	90,00
09/07/2021	PAGAMENTO TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 2548 / BOLETO / ID 24971	90,00		0,00
26/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 08.268.073/0001-70 - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - NFSE 00000002559		60,00	60,00
30/07/2021	PAGAMENTO TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 2559 / BOLETO / ID 25192	60,00		0,00
SALDO FINAL		690,00	600,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0087 - Luzia Lopes de Lima Sumizono (000800)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
11/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 24.733.773/0001-45 - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - NFSE 00000000915		1.497,00	1.497,00
20/01/2021	PAGAMENTO LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE PLACA LÓGICA E LÂMPADA EM PROJETO DATA SHOW DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 915 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 21295	1.497,00		0,00
22/01/2021	PROVISAO NF. 356 LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO REF. COMORA DE TONNER PARA IMPRESSORA ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		255,00	255,00
19/02/2021	LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - NF:356 - Competência: 01/2021 - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - 24.733.773/0001-45 - AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA CEDIDA ATRAVES DO TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE BENS MÓVEIS PARA A UDEPI REAL CONQUISITA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2163-0 - Ag 1551) Competência: 01/2021	255,00		0,00
19/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 24.733.773/0001-45 - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - NFSE 00000001023		425,00	425,00
19/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 24.733.773/0001-45 - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - NFSE 00000001024		233,00	658,00
26/05/2021	PAGAMENTO LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CEDIDA ATRAVÉS DO TERMO DE USO DE BENS MÓVEIS NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 1023 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 23522	425,00		233,00
26/05/2021	PAGAMENTO LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM NOTEBOOK (REPARO ESTRUTURAL NA MOLDURA). CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2021-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1024 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 23523	233,00		0,00
09/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 24.733.773/0001-45 - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - NFSE 00000001042		517,00	517,00
21/06/2021	PAGAMENTO LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA NOTEBOOK DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1042 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 24203	517,00		0,00
30/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 24.733.773/0001-45 - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - NFSE 00000001058		600,00	600,00
30/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 24.733.773/0001-45 - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO NFE - 368 - REF. COMPRA DE TONNER PARA ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		360,00	960,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/07/2021	PROVISAO FORNECEDOR LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - NF:373 - Competência: 07/2021 - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - 24.733.773/0001-45 - AQUISIÇÃO DE TONNER E PHOTO CONDUTOR PARA IMPRESSORA DA EFG JOSE LUIZ BITENCOURT		360,00	1.320,00
09/07/2021	PAGAMENTO LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - TROCA DE 1 SSD120GB E 1 MEMÓRIA DE 4GB DO DESKTOP DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COM PATRIMÔNIO DE Nº0192733. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1058 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 24860	600,00		720,00
12/07/2021	LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - NF:368 - Competência: 06/2021 - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - 24.733.773/0001-45 - SUBSTITUIÇÃO DE TONNER E PHOTO CONDUTOR DE IMPRESSORA BROTHER (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2163-0 - Ag 1551) Competência: 06/2021	360,00		360,00
09/08/2021	LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - NF:373 - Competência: 07/2021 - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - 24.733.773/0001-45 - AQUISIÇÃO DE TONNER E PHOTO CONDUTOR PARA IMPRESSORA DA EFG JOSE LUIZ BITENCOURT (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2163-0 - Ag 1551) Competência: 07/2021	360,00		0,00
SALDO FINAL		4.247,00	4.247,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0096 - Distribuidora de Gas Ribeiro LTDA (001027)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

19/04/2021	PROVISAO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO LTDA - NF:903 - Competencia: 04/2021 - AQUISICAO DE GAS DE COZINHA GLP-P13 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GEST?O 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 78780-9 - Ag 3486) Competancia: 04/2021 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		95,00	95,00
23/04/2021	DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO LTDA - NF:903 - Compet?ncia: 04/2021 - DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO LTDA - 08.604.488/0001-78 - AQUISI??O DE G?S DE COZINHA GLP-P13 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GEST?O 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 78780-9 - Ag 3486) Compet?ncia: 04/2021	95,00		0,00
SALDO FINAL		95,00	95,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0110 - C M Ferreira Sistemas - Me (001046)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 12.480.589/0001-51 - C M FERREIRA SISTEMAS - NFSE 00000000653		159,90	159,90
14/01/2021	PAGAMENTO C M FERREIRA SISTEMAS - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 653 / BOLETO / ID 20933	159,90		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 12.480.589/0001-51 - C M FERREIRA SISTEMAS NFSE 00000000657 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC PADRE ANTONIO VERMEY		159,90	159,90
12/02/2021	PAGAMENTO C M FERREIRA SISTEMAS - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC PADRE ANTONIO VERMEY NO MES DE FEVEREIRO/2021 - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 657 / BOLETO / ID 21477	159,90		0,00
09/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 12.480.589/0001-51 - C M FERREIRA SISTEMAS NFSE 00000000676 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC PADRE ANTONIO VERMEY NO MES DE MARCO/2021		159,90	159,90
12/03/2021	PAGAMENTO C M FERREIRA SISTEMAS - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC PADRE ANTONIO VERMEY NO MES DE MARCO/2021 - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 676 / BOLETO / ID 22214	159,90		0,00
08/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 12.480.589/0001-51 - C M FERREIRA SISTEMAS - NFSE 00000000684		159,90	159,90
22/04/2021	PAGAMENTO C M FERREIRA SISTEMAS - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017/SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 684 / BOLETO / ID 22744	159,90		0,00
12/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 12.480.589/0001-51 - C M FERREIRA SISTEMAS - NFSE 00000000706		159,90	159,90
14/05/2021	PAGAMENTO C M FERREIRA SISTEMAS - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 706 / BOLETO / ID 23386	159,90		0,00
10/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 12.480.589/0001-51 - C M FERREIRA SISTEMAS - NFSE 00000000712		159,90	159,90
11/06/2021	PAGAMENTO C M FERREIRA SISTEMAS - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFRME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 712 / BOLETO / ID 23985	159,90		0,00
14/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 12.480.589/0001-51 - C M FERREIRA SISTEMAS - NFSE 00000000744		159,90	159,90
15/07/2021	PAGAMENTO C M FERREIRA SISTEMAS - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 744 / BOLETO / ID 24945	159,90		0,00
27/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 12.480.589/0001-51 - C M FERREIRA SISTEMAS - NFSE 00000000752		159,90	159,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/08/2021	PAGAMENTO C M FERREIRA SISTEMAS - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 752 / BOLETO / ID 25430	159,90		0,00
SALDO FINAL		1.279,20	1.279,20	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0114 - Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME (NÃO USAR) (000627) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/03/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 12.326.241/0001-04 - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - NFSE 00000003943		296,94	296,94
24/03/2021	PAGAMENTO CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS COLABORADORES DO CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 3943 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22370	296,94		0,00
SALDO FINAL		296,94	296,94	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0137 - Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (000852) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 05.506.560/0001-36 - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COODERNAÇÃO DO PONTO BR NICBR - NFSE 00034883626		40,00	40,00
05/01/2021	PAGAMENTO NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COODERNAÇÃO DO PONTO BR NICBR - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGISTRO DE DOMINIO DA REGIONAL5.COM.BR PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 34883626 / BOLETO / ID 20658	40,00		0,00
01/03/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 05.506.560/0001-36 - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COODERNAÇÃO DO PONTO BR NICBR - NFSE 00035278667		76,00	76,00
02/03/2021	PAGAMENTO NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COODERNAÇÃO DO PONTO BR NICBR - REGISTRO DE DOMINIO CENTEDUC.ORG.BR NO PERÍODO DE 21/02/2021 Á 20/02/2023 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 35278667 / BOLETO / ID 21837	76,00		0,00
SALDO FINAL		116,00	116,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0142 - High Tech Informatica Industria e Comercio Eirelli (000857) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

21/06/2021	PROVISAO FORNECEDOR HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO NF. 191752 REF. COMPRA DE UM ROTEADOR TP LINK TC220 PARA O ITEGO SANTA HELENA		306,00	306,00
22/06/2021	PAGAMENTO: Equipamentos de Informatica COMP: 06/2021 - HIGHTECH INFORMATICA - 00.481.679/0001-88 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24158)	306,00		0,00
SALDO FINAL		306,00	306,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0145 - Indio do Brasil Artiaga Lima (000860) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/01/2021	PAGAMENTO ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - PAGAMENTO REFERNETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONOMICO ATO193 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃ 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 551579 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 21288	32,92		(32,92)
05/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 00.000.285/6171-68 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - NFSE 00000551579		32,92	0,00
11/01/2021	PAGAMENTO ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO SENDO RECONHECIDO SEM VALOR ECONOMICO PARA UNIDADE GESTORA CENTEDUC ATO42. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 552903 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 21289	24,69		(24,69)
11/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 00.000.285/6171-68 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - NFSE 00000552903		24,69	0,00
21/01/2021	PAGAMENTO ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - SERVIÇO DE CARTÓRIO SENDO RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONOMICO ATO 037 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ADMINISTRAÇÃO / N.F. 556133 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 21340	16,46		(16,46)
21/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 00.000.285/6171-68 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NFSE 00000556133 - SERVIÇO DE CARTÓRIO SENDO RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONOMICO ATO 037 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		16,46	0,00
01/04/2021	PAGAMENTO ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - SERVIÇOS PRESTADOS DE CARTÓRIO ATO: 00142. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 572893 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 23223	8,23		(8,23)
01/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 00.000.285/6171-68 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - NFSE 00000572893		8,23	0,00
29/06/2021	PAGAMENTO ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO SENDO CÓPIA AUTENTICADA ATO: 00167. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ADMINISTRAÇÃO / N.F. 598727 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 24483	388,08		(388,08)
29/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 00.000.285/6171-68 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NFSE 00000598727 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO SENDO CÓPIA AUTENTICADA ATO: 00167. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		388,08	0,00
20/07/2021	PAGAMENTO ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO ATO 119. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 604627 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 24933	8,23		(8,23)
20/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 00.000.285/6171-68 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - NFSE 00000604627		8,23	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/08/2021	PAGAMENTO ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - PAGAMENTO REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA - Projeto ADMINISTRAÇÃO / N.F. 608475 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 25527	16,46		(16,46)
03/08/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 00.000.285/6171-68 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NFSE 00000608475 - PAGAMENTO REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA		16,46	0,00
06/08/2021	PAGAMENTO: Despesas c/Cartórios COMP: 07/2021 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25528)	16,46		(16,46)
06/08/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 00.000.285/6171-68 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NFSE 00000609792 - pagamento referente a reconhecimento de firma		16,46	0,00
SALDO FINAL		511,53	511,53	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0155 - Rene Chagas Barbosa - ME (000872)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 00.110.583/0001-03 - RENE CHAGAS BARBOSA - NFSE 00000010098		1.038,69	1.038,69
01/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 00.110.583/0001-03 - RENE CHAGAS BARBOSA - NFSE 00000010097		1.038,69	2.077,38
04/06/2021	PAGAMENTO RENE CHAGAS BARBOSA - IMPRESSÃO DE CARTAZES E PANFLETOS PARA DIVULGAÇÃO DA OFERTA DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO NA UDEPI MINEIROS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 10097 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 23831	1.038,69		1.038,69
04/06/2021	PAGAMENTO RENE CHAGAS BARBOSA - IMPRESSÃO DE CARTAZES E PANFLETOS PARA DIVULGAÇÃO DA OFERTA DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO DA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 10098 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 23833	1.038,69		0,00
SALDO FINAL		2.077,38	2.077,38	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0156 - Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda (000873)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL NFSE 00000009416 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FROTA (VEÍCULOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS AS UNIDADES GERIDAS PELO CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		11.440,00	11.440,00
15/01/2021	PAGAMENTO CVAL - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FROTA (VEÍCULOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS AS UNIDADES GERIDAS PELO CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 9416 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20972	11.440,00		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL NFSE 00000009434 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA AS UNIDADES GERIDAS PELA UNIDADE GESTORA, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		11.440,08	11.440,08
26/02/2021	PAGAMENTO CVAL - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA AS UNIDADES GERIDAS PELA UNIDADE GESTORA, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 9434 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21665	11.440,08		0,00
01/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL NFSE 00000003268 - FATURA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AVARIAS DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA PQK-9740. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		650,00	650,00
15/03/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 05.585.327/0001-96 - CVAL - NFSE 00000009474		10.904,00	11.554,00
18/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL NFSE 00000004248 - FATURA REFERENTE A AVARIAS DO VEÍCULO GOL DE PLACA QTD R-6784. EM USO NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI		500,00	12.054,00
19/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL NFSE 00000004256 - FATURA REFERENTE A AVARIA DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA RBP0G74 EM USO NO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		6.000,00	18.054,00
22/03/2021	PAGAMENTO CVAL - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA AS UNIDADES GERIDAS PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 9474 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22344	10.904,00		7.150,00
30/03/2021	PAGAMENTO CVAL - FATURA REFERENTE A AVARIA DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA RBP0G74 EM USO NO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 4256 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22416	6.000,00		1.150,00
30/03/2021	PAGAMENTO CVAL - FATURA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AVARIAS DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA PQK-9740. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 3268 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22414	650,00		500,00
30/03/2021	PAGAMENTO CVAL - FATURA REFERENTE A AVARIAS DO VEÍCULO GOL DE PLACA QTD R-6784. EM USO NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 4248 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22415	500,00		0,00
01/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 05.585.327/0001-96 - CVAL - NFSE 00000004250		5.450,00	5.450,00
08/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 05.585.327/0001-96 - CVAL - NFSE 00000009498		4.763,33	10.213,33

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/04/2021	PAGAMENTO CVAL - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 9498 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22751	4.763,33		5.450,00
29/04/2021	PAGAMENTO CVAL - AVARIA DO VEÍCULO SAVEIRO PLACA RBPOG74 EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 4250 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22956	5.450,00		0,00
18/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 05.585.327/0001-96 - CVAL - NFSE 00000009539		8.876,69	8.876,69
20/05/2021	PAGAMENTO CVAL - AVARIA DO VEÍCULO DE PLACA PQK-2760 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 4311 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23477	4.089,00		4.787,69
20/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 05.585.327/0001-96 - CVAL - NFSE 00000004311		4.089,00	8.876,69
26/05/2021	PAGAMENTO CVAL - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 9539 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23521	8.876,69		0,00
16/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 05.585.327/0001-96 - CVAL - NFSE 00000009583		7.300,00	7.300,00
21/06/2021	PAGAMENTO CVAL - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 9583 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24200	7.300,00		0,00
20/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 05.585.327/0001-96 - CVAL - NFSE 00000009612		9.600,00	9.600,00
23/07/2021	PAGAMENTO CVAL - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 9612 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24919	9.600,00		0,00
27/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 05.585.327/0001-96 - CVAL - NFSE 00000009630		9.595,14	9.595,14
03/08/2021	PAGAMENTO CVAL - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 9630 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25291	9.595,14		0,00
10/08/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 05.585.327/0001-96 - CVAL - NFSE 00000006102		3.827,97	3.827,97
10/08/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 05.585.327/0001-96 - CVAL - NFSE 00000006101		3.700,00	7.527,97
16/08/2021	PAGAMENTO CVAL - PAGAMENTO REFERENTE A AVARIA EM VEÍCULO VOYAGE PLACA RBM4G67 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 6102 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25513	3.827,97		3.700,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/08/2021	PAGAMENTO CVAL - PAGAMENTO REFERENTE A AVARIA EM VEICULO OROCH PLACA RCA6D11 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 6101 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25512	3.700,00		0,00
SALDO FINAL		98.136,21	98.136,21	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0158 - Naurican Ludovico Lacerda (000875)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/02/2021	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - SERVIÇO DE CARTÓRIO SENDO AVERBAÇÃO AÇTERAÇÃO CONTRATUAL OU ESTATUTÁRIA REFERENTE AO NUMERO DE PROTOCOLO 1710555. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 682513 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 21682	241,10		(241,10)
01/02/2021	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - SERVIÇO DE CARTÓRIO SENDO AVERBAÇÃO DE ATAS E DOCUMENTOS REFERENTE AO NUMERO DE PROTOCOLO 1710557 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 001/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 682512 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 21681	100,01		(341,11)
01/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 22.579.469/0002-40 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - NFSE 00000682513		241,10	(100,01)
01/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 22.579.469/0002-40 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - NFSE 00000682512		100,01	0,00
01/04/2021	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO PROTOCOLO Nº1712573 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 690839 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 23219	100,72		(100,72)
01/04/2021	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 691663 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 23220	7,38		(108,10)
01/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 22.579.469/0002-40 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - NFSE 00000690839		100,72	(7,38)
01/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 22.579.469/0002-40 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - NFSE 00000691663		7,38	0,00
13/04/2021	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - PESTAÇÃO DE SERVIÇO SENDO Pedido de Registro N 470584 - Protocolos: 1714171 - Projeto ADMINISTRAÇÃO / N.F. 697579 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 23224	100,72		(100,72)
13/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000697579 - PESTAÇÃO DE SERVIÇO SENDO Pedido de Registro N 470584 - Protocolos: 1714171		100,72	0,00
22/04/2021	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - SERVIÇOS DE CARTÓRIO SOB PEDIDO DE REGISTO DE Nº470967. - Projeto ADMINISTRAÇÃO / N.F. 698641 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 23217	503,60		(503,60)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000698641 - SERVIÇOS DE CARTÓRIO SOB PEDIDO DE REGISTRO DE Nº470967.		503,60	0,00
23/04/2021	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - SEVIÇO DE CARTÓRIO SOB Pedido de Registro N 471050 - Protocolos: 1714979 - Projeto ADMINISTRAÇÃO / N.F. 698654 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 23225	100,72		(100,72)
23/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000698654 - SEVIÇO DE CARTÓRIO SOB Pedido de Registro N 471050 - Protocolos: 1714979		100,72	0,00
19/05/2021	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO, PEDIDO DE REGISTRO Nº472064 PROTOCOLOS 1716500 E 1716501 - Projeto ADMINISTRAÇÃO / N.F. 704539 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 23625	242,52		(242,52)
19/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000704539 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO, PEDIDO DE REGISTRO Nº472064 PROTOCOLOS 1716500 E 1716501		242,52	0,00
16/06/2021	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - SERVIÇO DE CARTÓRIO, PEDIDO DE REGISTRO Nº473192 PROTOCOLOS 1718291 E 1718292. - Projeto ADMINISTRAÇÃO / N.F. 709865 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 24276	242,52		(242,52)
16/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000709865 - SERVIÇO DE CARTÓRIO, PEDIDO DE REGISTRO Nº473192 PROTOCOLOS 1718291 E 1718292.		242,52	0,00
01/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000712823 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO.		2,46	2,46
02/07/2021	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO. - Projeto ADMINISTRAÇÃO / N.F. 712823 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 25224	2,46		0,00
02/08/2021	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS CARTORARIOS)AVERBAÇÃO E ALTERAÇÃO CONTRATUAL) - Projeto ADMINISTRAÇÃO / N.F. 716288 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 25529	242,52		(242,52)
02/08/2021	PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000716288 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS CARTORARIOS)AVERBAÇÃO E ALTERAÇÃO CONTRATUAL)		242,52	0,00
SALDO FINAL		1.884,27	1.884,27	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0169 - Monteiro Refrigeraçao E Servicos Ltda (000977)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
13/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001642		4.248,30	4.248,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/07/2021	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 30MIL BTUs DA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. Nº DE PATRIMÔNIO 00617227. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 1642 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24913	4.248,30		0,00
SALDO FINAL		4.248,30	4.248,30	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0177 - Wireless Comm Services Ltda (001001)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000102355 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O EFG JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE JANEIRO/2021		1.290,00	1.290,00
01/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA NFSE 00000102356 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O EFG LUIZ RASSI NO MES DE JANEIRO/2021		1.290,00	2.580,00
01/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000103223 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CORET SEBASTIAO DE SIQUEIRA NO MES DE JANEIRO/2021		1.093,58	3.673,58
01/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000102357 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ESTUDIO NO JOSE LUIZ BITENCOURT REFERENTE AO MES DE JANEIRO		675,18	4.348,76
01/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000102358 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ME INTERNET PARA UNIDADE GESTORA NO MES DE JANEIRO/2021		550,00	4.898,76
01/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000061296 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ESTUDIO JOSE LUIZ BITENCOURT REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021		413,82	5.312,58
11/01/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ESTUDIO NO JOSE LUIZ BITENCOURT REFERENTE AO MES DE JANEIRO - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 102357 / BOLETO / ID 20907	675,18		4.637,40
11/01/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ME INTERNET PARA UNIDADE GESTORA NO MES DE JANEIRO/2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 102358 / BOLETO / ID 20908	550,00		4.087,40
11/01/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ESTUDIO JOSE LUIZ BITENCOURT REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 61296 / BOLETO / ID 20906	413,82		3.673,58

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/01/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O EFG JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITENCOURT) / N.F. 102355 / BOLETO / ID 20957	1.290,00		2.383,58
14/01/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICES LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O EFG LUIZ RASSI NO MES DE JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 102356 / BOLETO / ID 20958	1.290,00		1.093,58
14/01/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CORET SEBASTIAO DE SIQUEIRA NO MES DE JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 103223 / BOLETO / ID 20941	1.093,58		0,00
01/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - NFSE 00000105330		1.290,00	1.290,00
01/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - NFSE 00000105332		1.290,00	2.580,00
01/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - NFSE 00000105331		1.093,58	3.673,58
01/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - NFSE 00000105334		675,18	4.348,76
01/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - NFSE 00000105333		550,00	4.898,76
01/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - NFSE 00000062676		413,82	5.312,58
09/02/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERENET SVA PARA PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NA EFG JOSÉ LUIZ BITENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 0042017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITENCOURT) / N.F. 105334 / BOLETO / ID 21446	675,18		4.637,40
09/02/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NA EFG JOSÉ LUIZ BITENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITENCOURT) / N.F. 62676 / BOLETO / ID 21437	413,82		4.223,58
12/02/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERENET SVA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 0042017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITENCOURT) / N.F. 105330 / BOLETO / ID 21471	1.290,00		2.933,58
12/02/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICES LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERENET SVA PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 0042017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 105332 / BOLETO / ID 21472	1.290,00		1.643,58

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/02/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET SVA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 0042017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 105331 / BOLETO / ID 21479	1.093,58		550,00
12/02/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET SVA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 105333 / BOLETO / ID 21470	550,00		0,00
01/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000109108 - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.290,00	1.290,00
01/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA NFSE 00000109109 - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.290,00	2.580,00
01/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000109111 - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE MARÇO, NO MÊS MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.093,58	3.673,58
01/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000109112 - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		771,87	4.445,45
01/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000109110 - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		550,00	4.995,45
01/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000064541 - COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA SCM PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		473,08	5.468,53
08/03/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 109108 / BOLETO / ID 22182	1.290,00		4.178,53

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/03/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICES LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 109109 / BOLETO / ID 22184	1.290,00		2.888,53
08/03/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE MARÇO, NO MÊS MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 109111 / BOLETO / ID 22168	1.093,58		1.794,95
08/03/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 109112 / BOLETO / ID 22183	771,87		1.023,08
08/03/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 109110 / BOLETO / ID 22180	550,00		473,08
08/03/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA SCM PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 64541 / BOLETO / ID 22181	473,08		0,00
01/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - NFSE 00000112256		1.290,00	1.290,00
01/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - NFSE 00000112254		1.290,00	2.580,00
01/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - NFSE 00000112255		1.093,58	3.673,58
01/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - NFSE 00000112258		771,87	4.445,45
01/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - NFSE 00000112257		550,00	4.995,45
01/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - NFSE 0000066161		473,08	5.468,53
12/04/2021	PAGAMENTO NF 112256 REFERENTE AO PROVIMENTO DE INTERNET PARA UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MES DE ABRIL 2021 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	1.290,00		4.178,53
12/04/2021	PAGAMENTO NF 112254 REFERENTE AO PROVIMENTO DE REDE DE INTERNET PARA A EFG LUIZ RASSI NO MES DE ABRIL 2021 - PROJETO ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	1.290,00		2.888,53
12/04/2021	PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA NO MES DE ABRIL 2021 - PROJETO ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	1.093,58		1.794,95

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/04/2021	PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE INTERNET PARA O ESTUDIO NA EFG JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE ABRIL 2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	771,87		1.023,08
12/04/2021	PAGAMENTO NF 112257 REFERENTE AO PROVIMENTO DE INTERNET PARA UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MES DE ABRIL 2021 - PROJETO CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	550,00		473,08
12/04/2021	PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE INTERNET PAR AO ESTUDIO LOCALIZADO NA EFG JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE ABRIL 2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	473,08		0,00
01/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - NFSE 00000115378		1.290,00	1.290,00
01/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - NFSE 00000115380		1.290,00	2.580,00
01/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - NFSE 00000115377		1.093,58	3.673,58
01/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - NFSE 00000115379		550,00	4.223,58
06/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - NFSE 00000116473		771,87	4.995,45
06/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - NFSE 00000068481		473,08	5.468,53
11/05/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PROVIMENTO E ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ESTÚDIO TV WEB LOCALIZADO NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 116473 / BOLETO / ID 23296	771,87		4.696,66
11/05/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA PARA O ESTÚDIO TV WEB LOCALIZADO NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 68481 / BOLETO / ID 23295	473,08		4.223,58
13/05/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 115378 / BOLETO / ID 23313	1.290,00		2.933,58
13/05/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICES LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 115380 / BOLETO / ID 23314	1.290,00		1.643,58
13/05/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 115377 / BOLETO / ID 23311	1.093,58		550,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/05/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 115379 / BOLETO / ID 23312	550,00		0,00
01/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - NFSE 00000118241		1.290,00	1.290,00
01/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - NFSE 00000118243		1.290,00	2.580,00
01/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - NFSE 00000118242		1.093,58	3.673,58
01/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - NFSE 00000118244		550,00	4.223,58
09/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - NFSE 00000119406		771,87	4.995,45
09/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - NFSE 00000070226		473,08	5.468,53
14/06/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 118241 / BOLETO / ID 23996	1.290,00		4.178,53
14/06/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICES LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 118243 / BOLETO / ID 24000	1.290,00		2.888,53
14/06/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 118242 / BOLETO / ID 23995	1.093,58		1.794,95
14/06/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 119406 / BOLETO / ID 23999	771,87		1.023,08
14/06/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 118244 / BOLETO / ID 23998	550,00		473,08

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/06/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA SCM PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 70226 / BOLETO / ID 23997	473,08		0,00
01/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - NFSE 00000121129		1.290,00	1.290,00
01/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - NFSE 00000121131		1.290,00	2.580,00
01/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - NFSE 00000121130		1.093,58	3.673,58
01/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - NFSE 00000121127		771,87	4.445,45
01/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - NFSE 00000121128		550,00	4.995,45
01/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - NFSE 00000071316		473,08	5.468,53
09/07/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ESTÚDIO WEB TV LOCALIZADO NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 121127 / BOLETO / ID 24866	771,87		4.696,66
09/07/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ESTÚDIO WEB TV LOCALIZADO NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 71316 / BOLETO / ID 24867	473,08		4.223,58
13/07/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 121131 / BOLETO / ID 24882	1.290,00		2.933,58
13/07/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICES LTDA - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 121129 / BOLETO / ID 24883	1.290,00		1.643,58
13/07/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 121130 / BOLETO / ID 24972	1.093,58		550,00
13/07/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 121128 / BOLETO / ID 24881	550,00		0,00



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO FINAL	37.967,81	37.967,81	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0180 - Ailton Silva Santana (001004)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

21/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 29.878.005/0001-01 - AILTON SILVA SANTANA - NFSE 00000000020		400,00	400,00
21/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 29.878.005/0001-01 - AILTON SILVA SANTANA - NFSE 00000000021		400,00	800,00
12/02/2021	PAGAMENTO AILTON SILVA SANTANA - PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DE REDE FISICA DO LABORATÓRIO REAL LAB NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 20 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 21476	400,00		400,00
17/02/2021	PAGAMENTO AILTON SILVA SANTANA - PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DE REDE FISICA DO LABORATÓRIO REAL LAB NA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 21 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 21497	400,00		0,00
	SALDO FINAL	800,00	800,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0189 - Soluções Comércio e Serviços Eireli ME (001014)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000895		9.246,89	9.246,89
05/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000886		8.969,15	18.216,04
05/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000890		6.476,10	24.692,14
05/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000889		6.088,16	30.780,30
05/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000885		4.858,87	35.639,17
05/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000893		3.394,25	39.033,42
05/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000892		3.394,25	42.427,67
05/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000891		3.394,25	45.821,92
05/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000887		3.312,37	49.134,29
05/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000888		2.429,42	51.563,71
05/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000894		2.429,42	53.993,13

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/01/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MES DE DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 895 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20863	9.246,89		44.746,24
08/01/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇOS GERAIS E JARDINAGEM PARA O EFG LUIZ RASSI NO MES DE DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 886 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20838	8.969,15		35.777,09
08/01/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO EFG JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 890 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20848	6.476,10		29.300,99
08/01/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO UDEPI REAL CONQUISTA NO MEZ DE DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 889 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20878	6.088,16		23.212,83
08/01/2021	PAGAMENTO REF. NF. 893 894 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS Documentos: 178	5.823,67		17.389,16
08/01/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE GESTORA NO MES DE DEZEMBRO/2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 885 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20833	4.858,87		12.530,29
08/01/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO EFG MINEIROS NO MES DE DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS / N.F. 892 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20843	3.394,25		9.136,04
08/01/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC PADRE ANTONIO VERMEY NO MES DE DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 891 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20858	3.394,25		5.741,79
08/01/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE GESTORA NO MES DE DEZEMBRO/2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 887 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20853	3.312,37		2.429,42
08/01/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA CACHOEIRA ALTA NO MÊS DE DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 888 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20884	2.429,42		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000902		9.276,77	9.276,77
02/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000898		6.828,52	16.105,29
02/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000901		6.285,06	22.390,35
02/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000909		6.113,04	28.503,39
02/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000907		4.858,87	33.362,26
02/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000905		3.746,67	37.108,93
02/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000900		3.746,67	40.855,60
02/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000903		3.746,67	44.602,27
02/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000910		3.664,78	48.267,05
02/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000908		2.429,42	50.696,47
02/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000906		2.429,42	53.125,89
17/02/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 902 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21524	9.276,77		43.849,12
17/02/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 898 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21529	6.828,52		37.020,60
17/02/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 901 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21549	6.285,06		30.735,54
17/02/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 909 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21534	6.113,04		24.622,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/02/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 907 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21554	4.858,87		19.763,63
17/02/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UDEPI MINEIROS, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 905 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21539	3.746,67		16.016,96
17/02/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 900 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21564	3.746,67		12.270,29
17/02/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 903 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21448	3.746,67		8.523,62
17/02/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 910 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21569	3.664,78		4.858,84
17/02/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UDEPI CACHOEIRA ALTA VINCUALDO AO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 908 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21544	2.429,42		2.429,42
17/02/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 906 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21559	2.429,42		0,00
03/03/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000928		9.412,37	9.412,37
03/03/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000914		6.828,52	16.240,89
03/03/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000915		6.440,56	22.681,45
03/03/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000927		6.285,06	28.966,51
03/03/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000925		4.858,87	33.825,38

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/03/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000924		3.746,67	37.572,05
03/03/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000918		3.746,67	41.318,72
03/03/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000917		3.746,67	45.065,39
03/03/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000926		3.644,35	48.709,74
03/03/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000916		2.429,42	51.139,16
03/03/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000923		2.429,42	53.568,58
15/03/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 928 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22264	9.412,37		44.156,21
15/03/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 914 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22218	6.828,52		37.327,69
15/03/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 915 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22254	6.440,56		30.887,13
15/03/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 927 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22233	6.285,06		24.602,07
15/03/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 925 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22238	4.858,87		19.743,20
15/03/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 918 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22223	3.746,67		15.996,53

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/03/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 917 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22249	3.746,67		12.249,86
15/03/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 926 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22228	3.644,35		8.605,51
15/03/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI. - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 916 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22259	2.429,42		6.176,09
16/03/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 924 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22285	3.746,67		2.429,42
16/03/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UDEPI CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI. - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 923 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22290	2.429,42		0,00
07/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000942		9.275,58	9.275,58
07/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000934		6.581,66	15.857,24
07/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000935		6.193,73	22.050,97
07/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000941		6.038,22	28.089,19
07/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000939		4.858,87	32.948,06
07/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000940		3.499,81	36.447,87
07/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000937		3.499,81	39.947,68
07/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000933		3.499,81	43.447,49
07/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000938		2.844,73	46.292,22

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000936		2.429,42	48.721,64
07/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000943		2.429,42	51.151,06
20/04/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 942 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22791	9.275,58		41.875,48
20/04/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA EFG JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE MARCO 2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 934 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22786	6.581,66		35.293,82
20/04/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA UDEPI REAL CONQUISTA NO MES DE MARCO 2021 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 935 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22776	6.193,73		29.100,09
20/04/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA EFG LUIZ RASSI NO MES DE MARCO - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 941 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22806	6.038,22		23.061,87
20/04/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE GESTORA NO MES DE MARCO 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 939 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22811	4.858,87		18.203,00
20/04/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MES DE MARÇO - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 940 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22781	3.499,81		14.703,19
20/04/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC PADRE ANTONIO VERMEY NO MES DE MARCO 2021 - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 933 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22796	3.499,81		11.203,38
20/04/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA UDEPI MINEIROS NO MES DE MARÇO 2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 938 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22801	2.844,73		8.358,65

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/04/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MES DE MARÇO 2021 - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 936 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22816	2.429,42		5.929,23
22/04/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MES DE MARÇO 2021 - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 937 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22727	3.499,81		2.429,42
22/04/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UDEPI CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MES DE MARÇO 2021 - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 943 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22821	2.429,42		0,00
04/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000965		5.615,91	5.615,91
04/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000959		4.884,61	10.500,52
04/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000952		4.858,87	15.359,39
04/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000960		4.511,26	19.870,65
04/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000964		4.443,88	24.314,53
04/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000961		3.343,92	27.658,45
04/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000967		3.343,91	31.002,36
04/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000958		3.174,69	34.177,05
04/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000963		2.667,00	36.844,05
04/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000956		2.429,42	39.273,47
04/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000949		2.429,42	41.702,89
14/05/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 965 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23358	5.615,91		36.086,98

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/05/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 959 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23353	4.884,61		31.202,37
14/05/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 952 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23368	4.858,87		26.343,50
14/05/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 960 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23343	4.511,26		21.832,24
14/05/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 964 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23333	4.443,88		17.388,36
14/05/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊS DE ABRIL/2021 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 961 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23363	3.343,92		14.044,44
14/05/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UDEPI MINEIROS NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 967 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23328	3.343,91		10.700,53
14/05/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 958 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23348	3.174,69		7.525,84
14/05/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 963 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23338	2.667,00		4.858,84

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/05/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UDEPI CACHOEIRA ALTA VICULADO AO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 956 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23378	2.429,42		2.429,42
17/05/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 949 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 23373	2.429,42		0,00
20/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000982		478,62	478,62
20/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000972		309,08	787,70
20/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000973		309,08	1.096,78
20/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000981		246,04	1.342,82
20/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000979		246,04	1.588,86
20/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000977		246,04	1.834,90
20/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000980		246,04	2.080,94
20/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000976		246,04	2.326,98
20/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000975		246,04	2.573,02
20/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000978		246,04	2.819,06
20/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000974		246,04	3.065,10
27/05/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES DE MARÇO E ABRIL NO POSTO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE GESTORA - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 982 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23588	478,62		2.586,48
27/05/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES DE MARÇO E ABRIL NO POSTO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 973 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23573	309,08		2.277,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/05/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES ME MARÇO E ABRIL NO POSTO DE SERVIÇOS GERAIS NA UFG JOSE LUIZ BITENCOURT - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 972 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23578	309,08		1.968,32
27/05/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES ME MARÇO E ABRIL NO POSTO DE SERVIÇOS GERAIS NA UDEPI REAL CONSQUISTA - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 977 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23558	246,04		1.722,28
27/05/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - REAJUSTE DA CCT REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 974 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23593	246,04		1.476,24
28/05/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES ME MARÇO E ABRIL NO POSTO DE SERVIÇOS GERAIS EM SANTA HELENA GO - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 978 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23543	246,04		1.230,20
28/05/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES ME MARÇO E ABRIL NO POSTO DE SERVIÇOS GERAIS NA UDEPI MINEIROS VINCULADA A EFG JOSE LUIZ BITENCOURT - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 975 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23568	246,04		984,16
31/05/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES ME MARÇO E ABRIL NO POSTO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM SANTA HELENA - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 979 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23548	246,04		738,12
31/05/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES ME MARÇO E ABRIL NO POSTO DE SERVIÇOS GERAIS NA EFG LUIZ RASSI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 976 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23563	246,04		492,08

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/06/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES DE MARÇO E ABRIL NO POSTO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC PADRE ANTONIO VERMEY LOCALIZADO EM PALMEIRAS DE GOIAS - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 980 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23583	246,04		246,04
02/06/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES DE MARÇO E ABRIL NO POSTO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CACHOEIRA ALTA - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 981 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23553	246,04		0,00
02/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000989		5.098,15	5.098,15
02/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000992		4.041,90	9.140,05
02/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000985		3.807,68	12.947,73
02/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000984		3.466,92	16.414,65
02/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000991		3.466,92	19.881,57
02/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000993		3.466,92	23.348,49
02/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000988		3.466,92	26.815,41
02/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000990		3.466,92	30.282,33
02/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000986		3.381,09	33.663,42
02/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000994		2.549,09	36.212,51
02/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000987		2.549,09	38.761,60
15/06/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 989 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24047	5.098,15		33.663,45
15/06/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 985 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24017	3.807,68		29.855,77

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/06/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA Â EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 991 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24042	3.466,92		26.388,85
16/06/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 992 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24027	4.041,90		22.346,95
16/06/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 984 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24022	3.466,92		18.880,03
16/06/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 990 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24032	3.466,92		15.413,11
16/06/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 988 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23973	3.466,92		11.946,19
16/06/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 986 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24012	3.381,09		8.565,10
16/06/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊ DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 987 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24052	2.549,09		6.016,01
16/06/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UDEPI CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊ DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 994 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24057	2.549,09		3.466,92

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/06/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UDEPI MINEIROS NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 993 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24037	3.466,92		0,00
06/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001005		5.098,15	5.098,15
06/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001008		4.041,90	9.140,05
06/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001012		3.826,14	12.966,19
06/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001007		3.466,93	16.433,12
06/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001004		3.466,93	19.900,05
06/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000999		3.466,92	23.366,97
06/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001003		3.466,92	26.833,89
06/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001006		3.466,92	30.300,81
06/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001013		3.289,48	33.590,29
06/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001002		2.549,09	36.139,38
06/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001009		2.549,09	38.688,47
15/07/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1005 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24905	5.098,15		33.590,32
15/07/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 1008 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24955	4.041,90		29.548,42
15/07/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 1012 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24885	3.826,14		25.722,28

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/07/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 1004 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24900	3.466,93		22.255,35
15/07/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1006 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24890	3.466,92		18.788,43
15/07/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - TOTAL: 3466.93 - Parcela 1/2 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 1007 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24895	3.372,23		15.416,20
15/07/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 1013 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24960	3.289,48		12.126,72
15/07/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 1002 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24965	2.549,09		9.577,63
16/07/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 999 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24973	3.466,92		6.110,71
16/07/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UDEPI CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 1009 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24983	2.549,09		3.561,62
19/07/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 1003 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24978	3.466,92		94,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/07/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - TOTAL: 3466.93 - Parcela 2/2 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) DIFERENÇA ENTRE O VALOR LIQUIDO E VALOR PAGO NO DIA 15/07/2021. / N.F. 1007 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25046	94,70		0,00
28/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001020		5.098,15	5.098,15
28/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001015		3.826,14	8.924,29
28/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001021		3.466,92	12.391,21
28/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001014		3.466,92	15.858,13
28/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001022		3.466,92	19.325,05
28/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001019		3.466,92	22.791,97
28/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001018		3.466,92	26.258,89
28/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001023		3.466,92	29.725,81
28/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001016		3.289,49	33.015,30
28/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001024		2.549,09	35.564,39
28/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001017		2.549,09	38.113,48
05/08/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO Mês DE JULHO/2021 NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1020 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25333	5.098,15		33.015,33
05/08/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 1015 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25328	3.826,14		29.189,19
05/08/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOUR NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 1019 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25318	3.466,92		25.722,27

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/08/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 1014 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25323	3.466,92		22.255,35
05/08/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 1016 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25313	3.289,49		18.965,86
05/08/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CIDADE DE SANTA HELENA EM JULHO/2021 - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 1017 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25338	2.549,09		16.416,77
06/08/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 1018 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25343	3.466,92		12.949,85
06/08/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1021 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25358	3.466,92		9.482,93
06/08/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CACHOEIRA ALTA NO MES DE JULHO/2021 - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 1024 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25363	2.549,09		6.933,84
09/08/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 1023 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25348	3.466,92		3.466,92
09/08/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017/SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 1022 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25353	3.466,92		0,00
SALDO FINAL		372.170,20	372.170,20	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0193 - Redemob Consorcio (001017)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 10.636.142/0001-01 - REDEMOB CONSÓRCIO NFSE 00002426372 - VALE TRANSPORTE PARA A COLABORADORA RAQUEL VIRGINIA QUE OPTOU POR TRANSPORTE PÚBLICO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		157,10	157,10
28/01/2021	PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - VALE TRANSPORTE PARA A COLABORADORA RAQUEL VIRGINIA QUE OPTOU POR TRANSPORTE PÚBLICO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2426372 / BOLETO / ID 21255	157,10		0,00
22/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 10.636.142/0001-01 - REDEMOB CONSÓRCIO NFSE 00002447248 - VALE TRANSPORTE PARA A COLABORADORA DE OPTOU PELO TRANSPORTE PÚBLICO, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		458,10	458,10
26/02/2021	PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - VALE TRANSPORTE PARA A COLABORADORA DE OPTOU PELO TRANSPORTE PÚBLICO, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2447248 / BOLETO / ID 21683	458,10		0,00
23/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 10.636.142/0001-01 - REDEMOB CONSÓRCIO NFSE 00002463805 - VALE TRANSPORTE PARA A FUNCIONARIA QUE OPTOU POR TRANSPORTE PÚBLICO, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		251,70	251,70
29/03/2021	PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - VALE TRANSPORTE PARA A FUNCIONARIA QUE OPTOU POR TRANSPORTE PÚBLICO, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2463805 / BOLETO / ID 22412	251,70		0,00
23/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 10.636.142/0001-01 - REDEMOB CONSÓRCIO - NFSE 00002478431		311,90	311,90
29/04/2021	PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DA REGIONAL 05 NO MES DE MAIO 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2478431 / BOLETO / ID 22969	311,90		0,00
26/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 10.636.142/0001-01 - REDEMOB CONSÓRCIO NFSE 00002495511 - VALE TRANSPORTE PARA COLABORADOR QUE OPTOU PELO TRANSPORTE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		346,30	346,30
28/05/2021	PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - VALE TRANSPORTE PARA COLABORADOR QUE OPTOU PELO TRANSPORTE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2495511 / BOLETO / ID 23631	346,30		0,00
23/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 10.636.142/0001-01 - REDEMOB CONSÓRCIO - NFSE 00002509598		191,50	191,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/06/2021	PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - VALE TRANSPORTE PARA A COLABORADORA QUE OPTOU POR TRANSPORTE PÚBLICO NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2509598 / BOLETO / ID 24307	191,50		0,00
SALDO FINAL		1.716,60	1.716,60	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0196 - Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S (001020)

SALDO INICIAL: R\$ 14.700,00

05/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - NFSE 00000002868		14.700,00	29.400,00
15/01/2021	PAGAMENTO A DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA NF. 2858 E 2868 REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS PARA O CENTEDUC, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 E DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Documentos: 572	29.400,00		0,00
02/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA NFSE 00000002881 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ADVOCATICIOS NO MES DE JANEIRO/2021		14.700,00	14.700,00
25/02/2021	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ADVOCATICIOS NO MES DE JANEIRO/2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2881 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21645	14.700,00		0,00
08/03/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - NFSE 00000002896		14.700,00	14.700,00
25/03/2021	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2896 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22398	14.700,00		0,00
05/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - NFSE 00000002904		14.700,00	14.700,00
20/04/2021	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - SERVIÇOS ADVOCATICIOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MES DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2904 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22752	14.700,00		0,00
06/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - NFSE 00000002916		14.700,00	14.700,00
25/05/2021	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - SERVIÇOS ADVOCATICIOS NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2916 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23507	14.700,00		0,00
07/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - NFSE 00000002925		14.700,00	14.700,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/06/2021	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2925 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24201	14.700,00		0,00
05/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - NFSE 00000002934		14.700,00	14.700,00
13/07/2021	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2934 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24875	14.700,00		0,00
21/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - NFSE 00000002943		14.700,00	14.700,00
29/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - NFSE 00000002947		14.700,00	29.400,00
04/08/2021	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2943 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25292	14.700,00		14.700,00
06/08/2021	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS ADICIONAIS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAIS DO CONTRATO DE GESTÃO - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2947 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25431	14.700,00		0,00
SALDO FINAL		147.000,00	132.300,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0202 - Renato Guedes de Faria (001042)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 07.663.899/0001-71 - RENATO GUEDES DE FARIA NFSE 00000004484 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTEDUC E DAS UNIDADES GERIDAS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.237,68	2.237,68
15/01/2021	PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTEDUC E DAS UNIDADES GERIDAS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 4484 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20979	2.237,68		0,00
15/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 07.663.899/0001-71 - RENATO GUEDES DE FARIA - NFSE 00000004506		2.380,38	2.380,38
15/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 07.663.899/0001-71 - RENATO GUEDES DE FARIA - NFSE 00000004505		2.370,00	4.750,38
15/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 07.663.899/0001-71 - RENATO GUEDES DE FARIA - NFSE 00000004504		2.322,52	7.072,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/04/2021	PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES GERIDAS PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 4506 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22884	2.380,38		4.692,52
23/04/2021	PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA AS UNIDADES GERIDAS PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 4505 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22882	2.370,00		2.322,52
23/04/2021	PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES GERIDAS PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 4504 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22883	2.322,52		0,00
12/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 07.663.899/0001-71 - RENATO GUEDES DE FARIA - NFSE 00000004512		2.370,00	2.370,00
18/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 07.663.899/0001-71 - RENATO GUEDES DE FARIA - NFSE 00000004515		1.719,90	4.089,90
21/05/2021	PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES GERIDAS E DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 4512 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23494	2.370,00		1.719,90
26/05/2021	PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DESKTOP E NOTEBOOK DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 4515 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23534	1.719,90		0,00
11/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 07.663.899/0001-71 - RENATO GUEDES DE FARIA - NFSE 00000004522		2.255,02	2.255,02
21/06/2021	PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA O CENTEDUC NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 4522 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24211	2.255,02		0,00
14/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 07.663.899/0001-71 - RENATO GUEDES DE FARIA - NFSE 00000004527		2.370,00	2.370,00
21/07/2021	PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAIS NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 4527 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24924	2.370,00		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/08/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 07.663.899/0001-71 - RENATO GUEDES DE FARIA - NFSE 00000004530		3.135,18	3.135,18
04/08/2021	PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS NO MÊS DE JULHO/2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 4530 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25308	3.135,18		0,00
SALDO FINAL		21.160,68	21.160,68	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0206 - Brasguarda Segurança LTDA (001055)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000354		8.317,04	8.317,04
22/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000359		23.486,20	31.803,24
22/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000361		16.539,58	48.342,82
22/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000357		8.317,04	56.659,86
22/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000356		8.317,04	64.976,90
22/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000358		8.317,04	73.293,94
22/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000360		8.317,04	81.610,98
25/01/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E UDEPI REAL CONQUISTA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 359 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 21077	23.486,20		58.124,78
25/01/2021	PAGAMENTO A BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME NF. 357 E 358 PAGAMENTO REFERENTE A VIGILANCIA PARA A EFG RAUL BRANDAO DE CASTRO E LUIZ RASSI REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2020- BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME Documentos: 71	16.634,08		41.490,70
25/01/2021	PAGAMENTO A BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME NF. 354 360 PAGAMENTO REFERENTE A VIGILANCIA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES E COTEC PADRE ANTONIO VERMEY, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020- BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME Documentos: 71	16.634,08		24.856,62
25/01/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 361 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 21083	16.539,58		8.317,04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/01/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 356 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 21092	8.317,04		0,00
08/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000367		24.856,63	24.856,63
08/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000369		16.539,58	41.396,21
08/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000370		8.317,04	49.713,25
08/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000366		8.317,04	58.030,29
08/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000368		8.317,04	66.347,33
09/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000371		1.370,84	67.718,17
09/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000372		1.370,84	69.089,01
11/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000373		16.634,09	85.723,10
17/02/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A UDEPI REAL CONQUISTA E COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 367 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 21507	24.856,63		60.866,47
17/02/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A UDEPI MINEIROS E EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 373 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 21516	16.634,09		44.232,38
17/02/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 369 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 21504	16.539,58		27.692,80
17/02/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 366 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 21510	8.317,04		19.375,76

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/02/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 368 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 21513	8.317,04		11.058,72
17/02/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 370 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 21453	8.317,04		2.741,68
12/03/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - DIFERENÇA DE PAGAMENTO NA COMPETENCIA NOVEMBRO/2020 DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E UDEPI REAL CONQUISTA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 371 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 22211	1.370,84		1.370,84
15/03/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - DIFERENÇA DE PAGAMENTO NA COMPETENCIA DEZEMBRO/2020 DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E UDEPI REAL CONQUISTA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 372 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 22269	1.370,84		0,00
23/03/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000378		24.856,63	24.856,63
23/03/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000383		8.317,04	33.173,67
23/03/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000379		8.317,04	41.490,71
23/03/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000385		8.317,04	49.807,75
23/03/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000384		8.317,04	58.124,79
23/03/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000376		8.317,04	66.441,83
24/03/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA NO COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA E UDEPI REAL CONQUISTA NO MES DE FEVEREIRO/2021 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 378 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 22367	24.856,63		41.585,20
25/03/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA A UDEPI MINEIROS NO MES DE FEVEREIRO 2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 383 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 22383	8.317,04		33.268,16

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/03/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PARA O COTEC PADRE ANTONIO VERMEY LOCALIZADO EM PALMEIRAS DE GOIAS NO MES DE FEVEREIRO/2021 - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 379 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 22386	8.317,04		24.951,12
25/03/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A EFG LUIZ RASSI NO MES DE FEVEREIRO/2021 - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 385 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 22389	8.317,04		16.634,08
25/03/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MES DE FEVEREIRO/2021 - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 376 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 22392	8.317,04		8.317,04
25/03/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA NA EFG JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE FEVEREIRO 2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 384 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 22395	8.317,04		0,00
05/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000387		8.317,04	8.317,04
20/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000390		24.856,63	33.173,67
20/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000389		9.687,46	42.861,13
20/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000388		9.687,46	52.548,59
20/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000392		8.317,04	60.865,63
20/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000391		8.317,04	69.182,67
27/04/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA NO COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA E UDEPI REAL CONQUISTA NO MES DE MARCO 2021 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 390 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 22922	24.856,63		44.326,04
27/04/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA ARMADA NA EFG JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE MARCO 2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 389 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 22910	9.687,46		34.638,58
27/04/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA NA EFG LUIZ RASSI NO MES DE MARCO 2021 - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 388 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 22919	9.687,46		24.951,12

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/04/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NA UDEPI MINEIROS NO MES DE MARCO 2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 392 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 22913	8.317,04		16.634,08
27/04/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANCIA NO COTEC PADRE ANTONIO VERMEY LOCALIZADO EM PALMEIRAS DE GOIAS NO MES DE MARCO 2021 - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 391 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 22916	8.317,04		8.317,04
27/04/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO EM SANTA HELENA GO NO MES DE MARCO - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 387 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 22886	8.317,04		0,00
04/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000395		8.426,94	8.426,94
10/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000403		26.386,41	34.813,35
10/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000402		17.557,50	52.370,85
10/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000401		17.557,50	69.928,35
10/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000405		8.828,91	78.757,26
10/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000404		8.828,91	87.586,17
14/05/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 405 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 23402	8.828,91		78.757,26
14/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000409		799,36	79.556,62
17/05/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E UDEPI REAL CONQUISTA, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 403 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 23414	26.386,41		53.170,21
17/05/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 401 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 23405	17.557,50		35.612,71

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/05/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A EFF JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 402 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 23411	17.557,50		18.055,21
17/05/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 404 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 23408	8.828,91		9.226,30
17/05/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 395 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 23325	8.426,94		799,36
17/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000434		3.603,98	4.403,34
17/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000432		1.272,13	5.675,47
17/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000433		1.272,13	6.947,60
17/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000435		1.205,89	8.153,49
17/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000436		1.205,89	9.359,38
20/05/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - REAJUSTE DE 4,77% DA CCT DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E UDEPI REAL CONQUISTA NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 434 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 23471	3.603,98		5.755,40
20/05/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DE 4,77% DA CCT DA EFG LUIZ RASSI NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 433 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 23465	1.272,13		4.483,27
20/05/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - REAJUSTE DE 4,77% DA CCT DA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 432 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 23474	1.272,13		3.211,14
20/05/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NOS MESES DE JANIERO FEVEREIRO E MARCO 2021 - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 436 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 23462	1.205,89		2.005,25

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/05/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - REAJUSTE DE 4,77% DA CCT DA UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 435 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 23468	1.205,89		799,36
20/05/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NO SERVIÇO DE VIGILANCIA - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 409 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 23459	799,36		0,00
04/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000440		9.024,97	9.024,97
04/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000441		1.643,57	10.668,54
10/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000444		26.972,35	37.640,89
10/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000442		17.947,39	55.588,28
10/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000443		17.947,39	73.535,67
10/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000445		9.024,96	82.560,63
10/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000446		9.024,96	91.585,59
16/06/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 441 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23970	1.643,57		89.942,02
18/06/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 443 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 24162	17.947,39		71.994,63
18/06/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 440 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 24007	9.024,97		62.969,66
18/06/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 445 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 24165	9.024,96		53.944,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/06/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA A UDEPI MINEIROS NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 446 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 24171	9.024,96		44.919,74
25/06/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E UDEPI REAL CONQUISTA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 444 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 24168	26.972,35		17.947,39
25/06/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 442 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 24159	17.947,39		0,00
06/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000455		9.024,97	9.024,97
23/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000459		26.972,35	35.997,32
23/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000458		17.947,39	53.944,71
23/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000461		9.024,96	62.969,67
23/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000460		9.024,96	71.994,63
26/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000462		17.947,39	89.942,02
05/08/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000471		26.972,35	116.914,37
05/08/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000470		17.947,39	134.861,76
05/08/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000476		17.947,39	152.809,15
05/08/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000473		9.024,96	161.834,11
05/08/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000472		9.024,96	170.859,07
06/08/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 459 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 25415	26.972,35		143.886,72
06/08/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 455 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 25139	9.024,97		134.861,75



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/08/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 461 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25418	9.024,96		125.836,79
06/08/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 460 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 25424	9.024,96		116.811,83
09/08/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 458 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 25421	17.947,39		98.864,44
09/08/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 462 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 25427	17.947,39		80.917,05
09/08/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000478		9.024,97	89.942,02
16/08/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE JULHO/2021 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 471 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 25503	26.972,35		62.969,67
16/08/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE JULHO/2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 470 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 25497	17.947,39		45.022,28
16/08/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE JULHO/2021 - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 476 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 25506	17.947,39		27.074,89
16/08/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE JULHO/2021 - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 478 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 25478	9.024,97		18.049,92
16/08/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE JULHO/2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 473 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 25500	9.024,96		9.024,96
16/08/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - pagamento referente a prestação de serviços de vigilância no cotec pav no mes de julho/2021 - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 472 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 25509	9.024,96		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		671.373,76	671.373,76	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0207 - Gustavo Felipe Terentin (001058)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 26.548.176/0001-76 - GUSTAVO FELIPE TERENTIN - NFSE 00000000169		2.880,00	2.880,00
31/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 26.548.176/0001-76 - GUSTAVO FELIPE TERENTIN - NFSE 00000000168		2.880,00	5.760,00
12/02/2021	PAGAMENTO GUSTAVO FELIPE TERENTIN - PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO NA MODALIDADE ON LINE. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 168 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21475	2.880,00		2.880,00
17/02/2021	PAGAMENTO GUSTAVO FELIPE TERENTIN - PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 169 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21520	2.880,00		0,00
18/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 26.548.176/0001-76 - GUSTAVO FELIPE TERENTIN - NFSE 00000000176		3.360,00	3.360,00
18/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 26.548.176/0001-76 - GUSTAVO FELIPE TERENTIN - NFSE 00000000177		1.200,00	4.560,00
18/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 26.548.176/0001-76 - GUSTAVO FELIPE TERENTIN - NFSE 00000000179		480,00	5.040,00
18/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 26.548.176/0001-76 - GUSTAVO FELIPE TERENTIN - NFSE 00000000180		480,00	5.520,00
23/02/2021	PAGAMENTO GUSTAVO FELIPE TERENTIN - 20 HORA DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO NA MODALIDADE ON LINE PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 177 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21627	1.200,00		4.320,00
23/02/2021	PAGAMENTO GUSTAVO FELIPE TERENTIN - 8 HORA DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO NA MODALIDADE ON LINE PARA A EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 180 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21630	480,00		3.840,00
25/02/2021	PAGAMENTO GUSTAVO FELIPE TERENTIN - 56 HORA DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO NA MODALIDADE ON LINE PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 176 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21643	3.360,00		480,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/02/2021	PAGAMENTO GUSTAVO FELIPE TERENTIN - 8 HORA DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO NA MODALIDADE ON LINE PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 179 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21644	480,00		0,00
20/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 26.548.176/0001-76 - GUSTAVO FELIPE TERENTIN - NFSE 00000000183		2.160,00	2.160,00
20/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 26.548.176/0001-76 - GUSTAVO FELIPE TERENTIN - NFSE 00000000184		2.160,00	4.320,00
06/05/2021	PAGAMENTO GUSTAVO FELIPE TERENTIN - PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 183 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23242	2.160,00		2.160,00
07/05/2021	PAGAMENTO GUSTAVO FELIPE TERENTIN - PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 184 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23241	2.160,00		0,00
SALDO FINAL		15.600,00	15.600,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0217 - Contservs Gestao Contabil e Empresarial (001100)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

23/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - NFSE 00000004067		12.422,80	12.422,80
19/03/2021	PAGAMENTO CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E CONTABEIS DO EXERCICIO DE 2020. PARCELA 01/03 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 4067 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22329	12.422,80		0,00
08/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - NFSE 00000004100		12.418,90	12.418,90
13/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - NFSE 00000004104		12.418,90	24.837,80
23/04/2021	PAGAMENTO CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - AUDITORIA DAS DEMOSTRAÇÕES FINANCEIRAS E CONTABEIS ANUAL DO EXERCICIO DE 2020 REFERENTE A PARCELA 02/03. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 4100 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22746	12.418,90		12.418,90
26/04/2021	PAGAMENTO CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E CONTABEIS ANUAL DO EXERCICIO DE 2020. PARCELA 03/03 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 4104 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22748	12.418,90		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - NFSE 00000004165		9.308,32	9.308,32
29/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - NFSE 00000004183		9.308,32	18.616,64
10/08/2021	PAGAMENTO CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - EMPRESA ESPECIALIZADA EM AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E CONTABEIS TRIMESTRAL E SEMESTRAL DE 2021 E BALANÇO CONTABIL DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 4165 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25457	9.308,32		9.308,32
11/08/2021	PAGAMENTO CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E CONTABEIS TRIMESTRAL E SEMESTRAL DE 2021 E BALANÇO CONTABIL DE ENCERRAMENTO - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 4183 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25459	9.308,32		0,00
SALDO FINAL		55.877,24	55.877,24	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0229 - Centro de Integracao Empresa Escola (001231)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - NFSE 00002331468		31,18	31,18
14/01/2021	PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2331468 / BOLETO / ID 20947	31,18		0,00
10/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - NFSE 00002353948		31,18	31,18
23/02/2021	PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2353948 / BOLETO / ID 21628	31,18		0,00
12/03/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - NFSE 000002385263		33,12	33,12
19/03/2021	PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANITENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2385263 / BOLETO / ID 22328	33,12		0,00
13/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - NFSE 00002415051		33,12	33,12

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2021	PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE NO MÊS DE ABRIL 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 00000002415051 / NOTA/FATURA / ID 22968	33,12		0,00
08/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - NFSE 00002438287		33,12	33,12
21/05/2021	PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO ESTÁGIO CIE-E, NO MÊS DE MAIO/2021 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2438287 / BOLETO / ID 23491	33,12		0,00
11/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - NFSE 00002470342		33,12	33,12
21/06/2021	PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2470342 / BOLETO / ID 24199	33,12		0,00
SALDO FINAL		194,84	194,84	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0320 - Gama Graphics Comercio e Serviços Graficos LTDA (001119) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

19/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 12.073.260/0001-76 - GAMA GRAPHICS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - NFSE 00000007299		379,03	379,03
22/01/2021	PAGAMENTO GAMA GRAPHICS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSÃO DE CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA REGIONAL 5. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 7299 / NOTA/FATURA / ID 21055	379,03		0,00
03/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 12.073.260/0001-76 - GAMA GRAPHICS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - NFSE 00000007528		134,32	134,32
10/05/2021	PAGAMENTO GAMA GRAPHICS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - IMPRESSÃO DE 8 CERTIFICADOS PARA CONCLUSÃO DO CURSO EM AUXILIAR ADMINISTRATIVO OFERTADO EM AMERICANO DO BRASIL VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 7554 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 23517	32,92		101,40
10/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 12.073.260/0001-76 - GAMA GRAPHICS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - NFSE 00000007554		32,92	134,32
13/05/2021	PAGAMENTO GAMA GRAPHICS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS DOS CURSOS DE SERVIÇO DE BELEZA E PRODUÇÃO ALIMENTÍCIA OFERTADOS NA CIDADE DE AMERICANO DO BRASIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 7528 / BOLETO / ID 23317	134,32		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/06/2021	PAGAMENTO GAMA GRAPHICS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS PARA OS ALUNOS DO CURSO DE CORTE E COSTURA OFERTADOS NA CIDADE DE AMERICANO DO BRASIL VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 7679 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 24291	127,00		(127,00)
25/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 12.073.260/0001-76 - GAMA GRAPHICS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - NFSE 00000007679		127,00	0,00
SALDO FINAL		673,27	673,27	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0327 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes (001183)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/01/2021	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO NO Mês DE DEZEMBRO/2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 348 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20889	11.965,88		(11.965,88)
08/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000348		11.965,88	0,00
05/03/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000366		11.965,88	11.965,88
08/03/2021	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NO MES DE JANEIRO/2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 366 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22185	11.965,88		0,00
08/03/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000367		11.965,88	11.965,88
17/03/2021	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NO Mês DE FEVEREIRO 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 367 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22303	11.965,88		0,00
06/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000394		11.965,88	11.965,88
20/04/2021	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS, NO Mês DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 394 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22756	11.965,88		0,00
07/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000405		11.965,88	11.965,88
13/05/2021	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO NO Mês DE ABRIL 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 405 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23308	11.965,88		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000420		13.021,70	13.021,70
09/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000425		4.223,25	17.244,95
09/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000421		2.111,63	19.356,58
09/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000419		1.055,82	20.412,40
09/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000423		1.055,82	21.468,22
10/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000422		2.111,63	23.579,85
10/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000424		1.055,82	24.635,67
16/06/2021	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO E ELABORAÇÃO DE PPRA E PCMSO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI NO MÊS DE MAIO - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 420 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24100	13.021,70		11.613,97
16/06/2021	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ELABORAÇÃO DE PPRA E PCMSO DO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 425 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24094	4.223,25		7.390,72
16/06/2021	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ELABORAÇÃO DE PPRA E PCMSO DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 421 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24106	2.111,63		5.279,09
16/06/2021	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ELABORAÇÃO DE PPRA E PCMSO DA UDEPI MINEIROS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 419 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24091	1.055,82		4.223,27
16/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000435		703,88	4.927,15
16/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000430		703,88	5.631,03
16/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000433		703,88	6.334,91
16/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000429		703,88	7.038,79
16/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000431		703,88	7.742,67
16/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000426		703,88	8.446,55

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000427		703,88	9.150,43
16/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000428		703,88	9.854,31
17/06/2021	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ELABORAÇÃO DE PPRA E PCMSO DO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 422 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24109	2.111,63		7.742,68
17/06/2021	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ELABORAÇÃO DE PPRA E PCMSO DA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 423 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24103	1.055,82		6.686,86
18/06/2021	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ELABORAÇÃO DE PPRA E PCMSO DA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 424 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24097	1.055,82		5.631,04
22/06/2021	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - WORKSHOP COM TEMA: PANDEMIA X TRABALHO REMOTO NO DIA 28/05/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 435 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24238	703,88		4.927,16
22/06/2021	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - WORKSHOP COM TEMA: O PODER DA AUTO CONFIANÇA NA PANDEMIA NO DIA 27/05/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 430 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24241	703,88		4.223,28
23/06/2021	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - WORKSHOP COM TEMA: LIDER ENERGY - LIDERANÇA TRANSFORMADORA NO DIA 02/06/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 433 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24245	703,88		3.519,40
23/06/2021	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - WORKSHOP COM TEMA: INTELIGENCIA EMOCIONAL: COMO DESENVOLVER NO TRABALHO NO DIA 01/06/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 426 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24248	703,88		2.815,52
24/06/2021	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - WORKSHOP COM TEMA: METODOLOGIA ESPERTA PARA TRAÇAR MMETAS NO DIA 26/05/2021 NO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 428 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24259	703,88		2.111,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/06/2021	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - WORKSHOP COM TEMA: ANSIEDADE X PANDEMIA NO DIA 31/05/2021 NA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 427 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24262	703,88		1.407,76
25/06/2021	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - WORKSHOP CPM TEMA: RESILIÊNCIA: A CAPACIDADE DE LIDAR COM AS CRISES E INCERTEZAS NO DIA 02/06/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 429 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24265	703,88		703,88
25/06/2021	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - WORKSHOP COM TEMA: COMUNICAÇÃO ASSERTIVA NO AMBIENTE DE TRABALHO NO DIA 05/05/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 431 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24268	703,88		0,00
02/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000455		11.965,88	11.965,88
12/07/2021	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 455 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24868	11.965,88		0,00
26/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000462		11.965,88	11.965,88
03/08/2021	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - SERVIÇO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 462 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25294	11.965,88		0,00
SALDO FINAL		114.027,87	114.027,87	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0329 - Mix Telecom (001207)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 24.866.347/0001-80 - MIX TELECOM EIRELI NFSE 00000003275 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES DE DEZEMBRO/2020 PARA MINEIROS		299,90	299,90
11/01/2021	PAGAMENTO MIX TELECOM EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES DE DEZEMBRO/2020 PARA MINEIROS - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS / N.F. 3275 / BOLETO / ID 20902	299,90		0,00
01/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 24.866.347/0001-80 - MIX TELECOM EIRELI NFSE 00000003503 - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		299,90	299,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/02/2021	PAGAMENTO MIX TELECOM EIRELI - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 3503 / BOLETO / ID 21435	299,90		0,00
01/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 24.866.347/0001-80 - MIX TELECOM EIRELI NFSE 00000003747 - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		299,90	299,90
08/03/2021	PAGAMENTO MIX TELECOM EIRELI - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 3747 / BOLETO / ID 22175	299,90		0,00
01/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 24.866.347/0001-80 - MIX TELECOM EIRELI - NFSE 00000004012		299,90	299,90
12/04/2021	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PADA A UDEPI MINEIROS NO MES DE MARCO 2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	299,90		0,00
01/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 24.866.347/0001-80 - MIX TELECOM EIRELI - NFSE 00000004277		299,90	299,90
07/05/2021	PAGAMENTO MIX TELECOM EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UDEPI MINEIROS NO MES DE ABRIL/2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 4277 / BOLETO / ID 23266	299,90		0,00
01/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 24.866.347/0001-80 - MIX TELECOM EIRELI - NFSE 00000004563		299,90	299,90
09/06/2021	PAGAMENTO MIX TELECOM EIRELI - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UDEPI MINEIROS NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 4563 / BOLETO / ID 23937	299,90		0,00
01/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 24.866.347/0001-80 - MIX TELECOM EIRELI - NFSE 00000004745		299,90	299,90
09/07/2021	PAGAMENTO MIX TELECOM EIRELI - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 00000000004745 / BOLETO / ID 24862	299,90		0,00
02/08/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 24.866.347/0001-80 - MIX TELECOM EIRELI - NFSE 00000005066		139,95	139,95
09/08/2021	PAGAMENTO MIX TELECOM EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET DA UDEPI EM MINEIROS NO MES DE JULHO/2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 5066 / BOLETO / ID 25433	139,95		0,00
	SALDO FINAL	2.239,25	2.239,25	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0333 - Trivale Administracao (001236)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/01/2021	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1538014 / BOLETO / ID 20932	2.000,00		(2.000,00)
11/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - NFSE 00001538014		2.000,00	0,00
22/01/2021	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1545934 / BOLETO / ID 21111	2.000,00		(2.000,00)
25/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - NFSE 00001545934		2.000,00	0,00
08/02/2021	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DA UNIDADES GERIDAS PELO CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1560092 / BOLETO / ID 21458	2.000,00		(2.000,00)
09/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - NFSE 00001560092		2.000,00	0,00
22/02/2021	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DAS UNIDADES GERIDAS PELA UNIDADE GESTORA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1567936 / BOLETO / ID 21657	2.000,00		(2.000,00)
23/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - NFSE 00001567936		2.000,00	0,00
16/03/2021	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA DE VEÍCULOS DAS UNIDADES GERIDAS PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1588138 / BOLETO / ID 22323	1.000,00		(1.000,00)
17/03/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - NFSE 00001588138		1.000,00	0,00
05/04/2021	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1604013 / BOLETO / ID 22676	1.000,00		(1.000,00)
06/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - NFSE 00001604013		1.000,00	0,00
20/04/2021	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - pagamento referente a aquisição de combustivel para unidade gestora - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1613180 / BOLETO / ID 22902	4.000,00		(4.000,00)
22/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - NFSE 00001613180		4.000,00	0,00



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/04/2021	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1616198 / BOLETO / ID 23207	2.000,00		(2.000,00)
29/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - NFSE 00001616198		2.000,00	0,00
06/05/2021	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1630314 / BOLETO / ID 23285	4.000,00		(4.000,00)
07/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - NFSE 00001630314		4.000,00	0,00
17/05/2021	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1637660 / BOLETO / ID 23437	3.000,00		(3.000,00)
18/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - NFSE 00001637660		3.000,00	0,00
02/06/2021	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - pagamento referente a aquisição de combustivel para veiculos - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1652875 / BOLETO / ID 23852	3.000,00		(3.000,00)
04/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - NFSE 000001652875		3.000,00	0,00
21/06/2021	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. CONFORME COTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1663941 / BOLETO / ID 24258	3.000,00		(3.000,00)
22/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - NFSE 00001663941		3.000,00	0,00
01/07/2021	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1676338 / BOLETO / ID 24608	3.000,00		(3.000,00)
02/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - NFSE 00001676338		3.000,00	0,00
13/07/2021	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1682461 / BOLETO / ID 24880	3.000,00		(3.000,00)
14/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - NFSE 00001682461		3.000,00	0,00
23/07/2021	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1689979 / BOLETO / ID 25117	3.000,00		(3.000,00)
26/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - NFSE 00001689979		3.000,00	0,00
SALDO FINAL		38.000,00	38.000,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0335 - Pedro Bueno de carvalho (001241)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
08/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 14.928.528/0001-30 - PEDRO BUENO DE CARVALHO - NFSE 00000000091		1.125,00	1.125,00
12/02/2021	PAGAMENTO PEDRO BUENO DE CARVALHO - PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO NA MODALIDADE EAD. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 91 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21492	1.125,00		0,00
SALDO FINAL		1.125,00	1.125,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0337 - The Seven Group Technology Internet Duo Apps Itds (001256)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
07/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 24.818.838/0001-55 - THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME NFSE 00000000282 - PAGAMENTO REFERENTE A PERMISSÃO DE USO DO APP PREMIUM TOP SEVEN PLAY DA WEB RÁDIO ITEGOR5.RÁDIO.COM.BR, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		149,90	149,90
08/01/2021	PAGAMENTO THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME - PAGAMENTO REFERENTE A PERMISSÃO DE USO DO APP PREMIUM TOP SEVEN PLAY DA WEB RÁDIO ITEGOR5.RÁDIO.COM.BR, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 282 / BOLETO / ID 20813	149,90		0,00
02/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 24.818.838/0001-55 - THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME NFSE 00000000290 - APP PREMIUM TOP SEVEN PLAY DA RÁDIO ITEGOR5.RADIO.COM.BR DO CENTEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		149,90	149,90
05/02/2021	PAGAMENTO THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME - APP PREMIUM TOP SEVEN PLAY DA RÁDIO ITEGOR5.RADIO.COM.BR DO CENTEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 290 / BOLETO / ID 21408	149,90		0,00
01/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 24.818.838/0001-55 - THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME NFSE 00000000295 - APP PREMIUM TOP SEVEN PLAY DA WEB RÁDIO ITEGOR5.RADIO.BR DA REGIONAL 5, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		149,90	149,90
08/03/2021	PAGAMENTO THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME - APP PREMIUM TOP SEVEN PLAY DA WEB RÁDIO ITEGOR5.RADIO.BR DA REGIONAL 5, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 295 / BOLETO / ID 22179	149,90		0,00
07/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 24.818.838/0001-55 - THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME - NFSE 00000000301		149,90	149,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/04/2021	PAGAMENTO THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME - PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO APP DA RADIO WEB NO MES DE ABRIL 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 301 / BOLETO / ID 22826	149,90		0,00
SALDO FINAL		599,60	599,60	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0338 - Hoost Servicos Para Internet Ltda (001257)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 27.272.121/0001-49 - HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME - NFSE 00000009808		59,27	59,27
08/01/2021	PAGAMENTO HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME - PAGAMENTO REFERENTE A PERMISSÃO DE USO DO WEB RÁDIO PREMIUM ITEGOR5.RÁDIO.COM.BR, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004//2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 9808 / BOLETO / ID 20811	59,27		0,00
26/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 27.272.121/0001-49 - HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME NFSE 00000009867 - WEB RÁDIO COMPLETA PREMIUM ITEGOR5.RADIO.BR DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		59,27	59,27
01/02/2021	PAGAMENTO HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME - WEB RÁDIO COMPLETA PREMIUM ITEGOR5.RADIO.BR DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 9867 / BOLETO / ID 21333	59,27		0,00
25/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 27.272.121/0001-49 - HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME NFSE 00000009975 - WEB RÁDIO ITEGOR5.RADIO.BR NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		59,27	59,27
08/03/2021	PAGAMENTO HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME - WEB RÁDIO ITEGOR5.RADIO.BR NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 9975 / BOLETO / ID 22174	59,27		0,00
08/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 27.272.121/0001-49 - HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME - NFSE 00000010007		59,27	59,27
20/04/2021	PAGAMENTO HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME - WEB RÁDIO COMPLETA PREMIUM ITEGOR5.RADIO.BR. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 10007 / BOLETO / ID 22763	59,27		0,00
12/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 27.272.121/0001-49 - HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME - NFSE 00000010153		59,27	59,27
17/05/2021	PAGAMENTO HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME - WEB RÁDIO COMPLETA PREMIUM NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO EM ANEXO - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 10153 / BOLETO / ID 23418	59,27		0,00
SALDO FINAL		296,35	296,35	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0350 - ZR Comunicacao (001292)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 11.800.955/0001-40 - ZR COMUNICAÇÃO LTDA - NFSE 00000000611		1.680,00	1.680,00
26/02/2021	PAGAMENTO ZR COMUNICAÇÃO LTDA - 56 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 611 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 21667	1.680,00		0,00
SALDO FINAL		1.680,00	1.680,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0356 - Esli da Silva Freitas (001300)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 30.520.568/0001-02 - ESLI DA SILVA FREITAS - NFSE 00000000276		600,00	600,00
12/07/2021	PAGAMENTO ESLI DA SILVA FREITAS - TROCA DE TURBINA DO EVAPORADOR DO AR CONDICIONADO DO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 276 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24949	600,00		0,00
SALDO FINAL		600,00	600,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0359 - E P Dos Anjos Assistencia Tecnica (001310)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

19/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 18.363.979/0001-28 - E P DOS ANJOS ASSISTENCIA TECNICA - NFSE 000000009986		1.444,00	1.444,00
04/03/2021	PAGAMENTO E P DOS ANJOS ASSISTENCIA TECNICA - CONserto DE 2 BOMBAS CENTRIFUGAS, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRAULICA E MÃO DE OBRA NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDO - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 9986 / BOLETO / ID 22136	1.444,00		0,00
SALDO FINAL		1.444,00	1.444,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0363 - Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude (001315)

SALDO INICIAL: R\$ 6.550,73

05/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000023835		6.550,73	13.101,46
11/01/2021	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EM SISTEMAS DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 23655 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20892	6.550,73		6.550,73
03/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000024028		6.550,73	13.101,46

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2021	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - SERVIÇO EM SISTEMAS DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DE CUSTOS PARA O CENTEDUC, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 23835 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21639	6.550,73		6.550,73
02/03/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000024229		6.550,73	13.101,46
17/03/2021	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLUÇÃO WEB E MONITORAMENTO DE GESTAO DE CUSTOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 24028 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21609	6.550,73		6.550,73
05/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000024446		6.550,73	13.101,46
20/04/2021	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - SERVIÇO EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 24229 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22306	6.550,73		6.550,73
05/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000024654		6.550,73	13.101,46
21/05/2021	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB NO MÊS DE ABRIL 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 24446 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22771	6.550,73		6.550,73
08/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000024869		6.550,73	13.101,46
21/06/2021	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SISTEMA SOLUÇÃO WEB NO MES DE MAIO 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 24654 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24177	6.550,73		6.550,73
07/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000025086		6.550,73	13.101,46

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/07/2021	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMAS DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS, NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 24869 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24490	6.550,73		6.550,73
04/08/2021	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DE GESTÃO DE CUSTOS NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 25086 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24877	6.550,73		0,00
SALDO FINAL		52.405,84	45.855,11	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0370 - Luana Aparecida de Andrade (001336)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

26/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 25.366.146/0001-86 - LUANA APARECIDA DE ANDRADE - NFSE 00000000088		400,00	400,00
03/08/2021	PAGAMENTO LUANA APARECIDA DE ANDRADE - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM ANTENAS DE INTERNET E FONTES DEVIDO CURTO EM REDE ELETRICA NO MES DE JULHO 2021 - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 88 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25302	400,00		0,00
SALDO FINAL		400,00	400,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0377 - Editora e Grafica King Eireli (001350)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

12/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - NFSE 00000000049		21.246,40	21.246,40
19/01/2021	PAGAMENTO EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA PRESTAÇÃO DE TUTORIA ASSINCRONA PARA CURSOS EM EAD, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 49 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21007	21.246,40		0,00
20/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - NFSE 00000000050		14.621,60	14.621,60
01/02/2021	PAGAMENTO EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TUTORIA EM CURSOS EAD, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 50 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21329	14.621,60		0,00
08/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - NFSE 00000000053		14.739,20	14.739,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/04/2021	PAGAMENTO EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - RECURSOS HUMANOS PARA PRESTAÇÃO DE TUTORIA ASSINCRONA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES GERIDAS, NO MES DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 53 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22754	14.739,20		0,00
27/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - NFSE 00000000055		14.700,00	14.700,00
01/06/2021	PAGAMENTO EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TUTORIA ASSINCRONA PARA CURSOS EM EAD NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 55 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23638	14.700,00		0,00
11/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - NFSE 00000000058		86.436,00	86.436,00
14/06/2021	PAGAMENTO EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - Disponibilizacao de recursos humanos para prestacao de servicos de tutoria assincrona para cursos EAD, no periodo de 01 de abril de 2021 a 30 de abril de 2021; bem como dos cursos de formacao continuada referente aos periodos de 01 de fevereiro de 2021 a 28 de fevereiro de 2021; e de 01 de marco de 2021 a 30 de marco de 2021, - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 58 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24010	86.436,00		0,00
05/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - NFSE 00000000060		24.696,00	24.696,00
07/07/2021	PAGAMENTO EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA PRESTAÇÃO DE TUTORIA NO MES DE MAIO 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 60 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24601	24.696,00		0,00
22/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - NFSE 00000000061		27.048,00	27.048,00
23/07/2021	PAGAMENTO EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TUTORIA ASSINCRONA PARA CURSOS EM EAD NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 61 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24920	27.048,00		0,00
30/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - NFSE 00000000066		44.100,00	44.100,00
10/08/2021	PAGAMENTO EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - pagamento referente a prestação de serviços de tutoria no mesde julho 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 66 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25461	44.100,00		0,00
SALDO FINAL		247.587,20	247.587,20	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0385 - Pearson Education Do Brasil Ltda (001358)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
06/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.404.158/0001-90 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA NFSE 00000007829 - PAGAMENTO REFERNETE A PERMISSÃO DE USO DO SISTEMA DA BIBLIOTECA VIRTUAL PARA OS ALUNOS COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.759,23	2.759,23
14/01/2021	PAGAMENTO PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - PAGAMENTO REFERNETE A PERMISSÃO DE USO DO SISTEMA DA BIBLIOTECA VIRTUAL PARA OS ALUNOS COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 7829 / BOLETO / ID 20956	2.759,23		0,00
03/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.404.158/0001-90 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA NFSE 00000009516 - PAGAMENTO REFERNETE A PERMISSÃO DE USO DO SISTEMA DA BIBLIOTECA VIRTUAL PARA OS ALUNOS SED ADM, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.759,23	2.759,23
23/02/2021	PAGAMENTO NF 9516 PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA REF PERMISSÃO DE ACESSO AO USO DO SISTEMA DA BIBLIOTECA VIRTUAL PARA AS UNIDADES GERIDAS PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	2.759,23		0,00
03/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.404.158/0001-90 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA NFSE 000000010615 - PAGAMENTO REFERNETE A PERMISSÃO DE USO DO SISTEMA DA BIBLIOTECA VIRTUAL PARA OS ALUNOS SED ADM, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.759,23	2.759,23
17/03/2021	PAGAMENTO NF 10615 FORNECEDOR PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA PERMISSÃO DE USO DO SISTEMA DA BIBLIOTECA VIRTUAL PARA A REGIONAL 5 , NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	2.759,23		0,00
05/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 01.404.158/0001-90 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - NFSE 00000011642		2.759,23	2.759,23
22/04/2021	PAGAMENTO PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - FORNECIMENTO DE ACESSO AO SISTEMA DE BIBLIOTECA VIRTUAL NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 11642 / BOLETO / ID 22770	2.759,23		0,00
05/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 01.404.158/0001-90 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - NFSE 00000012637		2.759,23	2.759,23
21/05/2021	PAGAMENTO PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - ACESSO A PLATAFORMA DA BIBLIOTECA VIRTUAL NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 12637 / BOLETO / ID 23493	2.759,23		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.404.158/0001-90 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA NFSE 00000013590 - pagamento referente ao fornecimento de acesso ao sistema da biblioteca virtual no mes de maio		2.759,23	2.759,23
21/06/2021	PAGAMENTO PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - pagamento referente ao fornecimento de acesso ao sistema da biblioteca virtual no mes de maio - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 13590 / BOLETO / ID 23959	2.759,23		0,00
06/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 01.404.158/0001-90 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - NFSE 00000014249		2.759,23	2.759,23
09/07/2021	PAGAMENTO PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BIBLIOTECA VIRTUAL NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 14249 / BOLETO / ID 24863	2.759,23		0,00
15/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 01.404.158/0001-90 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - NFSE 00000014377		2.759,23	2.759,23
22/07/2021	PAGAMENTO PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - FORNECIMENTO DE ACESSO AO SISTEMA DA BIBLIOTECA VIRTUAL NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 14377 / NOTA/FATURA / ID 24923	2.759,23		0,00
SALDO FINAL		22.073,84	22.073,84	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0390 - Marcus Vinicius Kazuma Matsutani (001381)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 33.797.797/0001-59 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI NFSE 00000000044 - PAGAMENTO REFERENTE A SUPORTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES E SISTEMA NO MÊS DE DEZEMBRO/2020		6.000,00	6.000,00
08/01/2021	PAGAMENTO MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - PAGAMENTO REFERENTE A SUPORTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES E SISTEMA NO MÊS DE DEZEMBRO/2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 44 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20812	6.000,00		0,00
04/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 33.797.797/0001-59 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI NFSE 00000000047 - SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES E SISTEMAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REGIONAL 5, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		6.000,00	6.000,00
05/02/2021	PAGAMENTO MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES E SISTEMAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REGIONAL 5, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 47 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21410	6.000,00		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 33.797.797/0001-59 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI NFSE 00000000052 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES. COMPETENCIA 02/2021		6.000,00	6.000,00
10/03/2021	PAGAMENTO MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES. COMPETENCIA 02/2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 52 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22193	6.000,00		0,00
05/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 33.797.797/0001-59 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - NFSE 00000000055		6.000,00	6.000,00
20/04/2021	PAGAMENTO MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES E SISTEMAS NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 55 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22764	6.000,00		0,00
07/05/2021	PAGAMENTO MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES E SISTEMAS NO MES DE ABRIL 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 61 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23264	7.500,00		(7.500,00)
07/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 33.797.797/0001-59 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - NFSE 00000000061		7.500,00	0,00
07/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 33.797.797/0001-59 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - NFSE 00000000066		7.500,00	7.500,00
10/06/2021	PAGAMENTO MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - pagamento referente a serviços prestados de suporte, manutenção preventiva, corretiva e evolutiva de sites - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 66 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23965	7.500,00		0,00
05/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 33.797.797/0001-59 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - NFSE 00000000069		7.500,00	7.500,00
09/07/2021	PAGAMENTO MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, EVOLUTIVA DE SITES E SISTEMAS, CRIAÇÃO DE LAYOUT, CONFIGURAÇÃO DE AMBIENTE DE HOSPEDAGEM NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 69 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24861	7.500,00		0,00
26/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 33.797.797/0001-59 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - NFSE 00000000073		7.500,00	7.500,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/08/2021	PAGAMENTO MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EVOLUTIVA DE SITES E SISTEMAS NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 73 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25303	7.500,00		0,00
SALDO FINAL		54.000,00	54.000,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0391 - Radio Palmeiras FM Ltda (001384)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 07.878.658/0001-40 - RÁDIO PALMEIRAS FM LTDA - NFSE 00000000895		360,00	360,00
05/02/2021	PAGAMENTO RÁDIO PALMEIRAS FM LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE 30 INSERÇÕES COMERCIAIS NA RADIO DE PALMEIRAS EM FEVEREIRO DE 2021 - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 00895 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21409	360,00		0,00
SALDO FINAL		360,00	360,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0410 - Rhuon Antonio Borges Pereira (001419)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 35.400.163/0001-46 - RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA NFSE 00000000026 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A ÁREA DE CONTROLADORIA INTERNA DO CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		5.250,00	5.250,00
15/01/2021	PAGAMENTO RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A ÁREA DE CONTROLADORIA INTERNA DO CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 26 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20980	5.250,00		0,00
03/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 35.400.163/0001-46 - RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA NFSE 00000000027 - PAGAMENTO REFERENTE AO SUPORTE NA AREA DE CONTROLADORIA INTERNA REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2021		5.250,00	5.250,00
12/02/2021	PAGAMENTO RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA - PAGAMENTO REFERENTE AO SUPORTE NA AREA DE CONTROLADORIA INTERNA REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 27 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21474	5.250,00		0,00
01/03/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 35.400.163/0001-46 - RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA - NFSE 00000000028		5.250,00	5.250,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/03/2021	PAGAMENTO RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A AREA DE CONTROLADORIA INTERNA DO CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 28 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22194	5.250,00		0,00
05/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 35.400.163/0001-46 - RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA - NFSE 00000000029		5.250,00	5.250,00
20/04/2021	PAGAMENTO RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A AREA DE CONTROLADORIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊ DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 29 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22774	5.250,00		0,00
03/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 35.400.163/0001-46 - RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA - NFSE 00000000030		5.250,00	5.250,00
07/05/2021	PAGAMENTO RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A AREA DE CONTROLADORIA INTERNA NO MES DE ABRIL 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 30 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23270	5.250,00		0,00
08/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 35.400.163/0001-46 - RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA - NFSE 00000000031		5.250,00	5.250,00
10/06/2021	PAGAMENTO RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE CONTROLADORIA INTERNA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFRME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 31 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23960	5.250,00		0,00
06/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 35.400.163/0001-46 - RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA - NFSE 00000000032		5.250,00	5.250,00
09/07/2021	PAGAMENTO RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A ÁREA DE CONTROLADORIA INTERNA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 32 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24864	5.250,00		0,00
20/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 35.400.163/0001-46 - RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA - NFSE 00000000033		5.250,00	5.250,00
03/08/2021	PAGAMENTO RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A ÁREA DE CONTROLADORIA INTERNA NO MÊS DE JULHO/20201. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 33 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25309	5.250,00		0,00
SALDO FINAL		42.000,00	42.000,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0412 - New Master Turbo Net Ltda-Me (001421)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
04/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 11.611.711/0001-19 - NEW MASTER TURBO NET LTDA NFSE 00000011829 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM JANEIRO/2021		279,90	279,90
11/01/2021	PAGAMENTO NEW MASTER TURBO NET LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 11829 / BOLETO / ID 20901	279,90		0,00
02/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 11.611.711/0001-19 - NEW MASTER TURBO NET LTDA - NFSE 00000012169		279,90	279,90
09/02/2021	PAGAMENTO NEW MASTER TURBO NET LTDA - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 12169 / BOLETO / ID 21434	279,90		0,00
02/03/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 11.611.711/0001-19 - NEW MASTER TURBO NET LTDA - NFSE 00000012432		279,90	279,90
08/03/2021	PAGAMENTO NEW MASTER TURBO NET LTDA - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 12432 / BOLETO / ID 22162	279,90		0,00
05/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 11.611.711/0001-19 - NEW MASTER TURBO NET LTDA - NFSE 00000012794		279,90	279,90
12/04/2021	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MES DE ABRIL - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA	279,90		0,00
03/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 11.611.711/0001-19 - NEW MASTER TURBO NET LTDA - NFSE 00000013150		279,90	279,90
07/05/2021	PAGAMENTO NEW MASTER TURBO NET LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO EM SANTA HELENA GO - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 13150 / BOLETO / ID 23267	279,90		0,00
02/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 11.611.711/0001-19 - NEW MASTER TURBO NET LTDA - NFSE 00000013501		279,90	279,90
09/06/2021	PAGAMENTO NEW MASTER TURBO NET LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO EM SANTA HELENA GO - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 13501 / BOLETO / ID 23938	279,90		0,00
01/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 11.611.711/0001-19 - NEW MASTER TURBO NET LTDA - NFSE 00000013876		279,90	279,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/07/2021	PAGAMENTO NEW MASTER TURBO NET LTDA - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 13876 / BOLETO / ID 24950	279,90		0,00
02/08/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 11.611.711/0001-19 - NEW MASTER TURBO NET LTDA NFSE 00000014293 - pagamento referente ao fornecimento de internet para o cotec luiz humberto de menezes (proporcional de 11/07/2021 a 30/07/2021)		168,60	168,60
10/08/2021	PAGAMENTO NEW MASTER TURBO NET LTDA - pagamento referente ao fornecimento de internet para o cotec luiz humberto de menezes (proporcional de 11/07/2021 a 30/07/2021) - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 14293 / BOLETO / ID 25464	168,60		0,00
SALDO FINAL		2.127,90	2.127,90	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0414 - Solida Grafica e Editora Ltda (001450)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

22/03/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 08.917.419/0001-14 - SOLIDA GRÁFICA E EDITORA LTDA - NFSE 00000001316		1.201,37	1.201,37
24/03/2021	PAGAMENTO SOLIDA GRÁFICA E EDITORA LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAPA PARA PROCESSOS DA REGIONAL5 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1316 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22377	1.201,37		0,00
02/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 08.917.419/0001-14 - SOLIDA GRÁFICA E EDITORA LTDA - NFSE 00000001369		2.114,42	2.114,42
07/06/2021	PAGAMENTO SOLIDA GRÁFICA E EDITORA LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS E DIPLOMAS PARA AS ESCOLAS DO FUTURO - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1369 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23935	2.114,42		0,00
29/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 08.917.419/0001-14 - SOLIDA GRÁFICA E EDITORA LTDA - NFSE 00000001384		1.499,32	1.499,32
01/07/2021	PAGAMENTO SOLIDA GRÁFICA E EDITORA LTDA - IMPRESSÃO DE 2000 CERTIFICADOS E 2000 DIPLOMAS PARA AS UNIDADES GERIDAS PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1384 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24488	1.499,32		0,00
SALDO FINAL		4.815,11	4.815,11	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0415 - Copysystems Copiadoras Sistemas e Servicos Ltda (001461)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

11/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.765.213/0001-77 - COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000060618 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA TÉRMICA ZEBRA GC420T, COM SUPRIMENTOS SENDO 2 ROLOS DE ETIQUETAS E 1 RIBBON POR MÊS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		260,00	260,00
------------	---	--	--------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/01/2021	PAGAMENTO COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA TÉRMICA ZEBRA GC420T, COM SUPRIMENTOS SENDO 2 ROLOS DE ETIQUETAS E 1 RIBBON POR MÊS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 60618 / BOLETO / ID 20987	260,00		0,00
10/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.765.213/0001-77 - COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000061199 - LOCAÇÃO DE 1 IMPRESSORA TÉRMICA ZEBRA GC420T COM SUPRIMENTOS SENDO 2 ROLOS DE ETIQUETAS E 1 RIBBON POR MÊS, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		260,00	260,00
19/02/2021	PAGAMENTO COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE 1 IMPRESSORA TÉRMICA ZEBRA GC420T COM SUPRIMENTOS SENDO 2 ROLOS DE ETIQUETAS E 1 RIBBON POR MÊS, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 61199 / BOLETO / ID 21608	260,00		0,00
10/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.765.213/0001-77 - COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000061760 - LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA TÉRMICA ZEBRA MODELO GC420T COM SUPRIMENTOS SENDO 2 ROLOS DE ETIQUETAS E 1 RIBBON POR MÊS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		260,00	260,00
17/03/2021	PAGAMENTO COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA TÉRMICA ZEBRA MODELO GC420T COM SUPRIMENTOS SENDO 2 ROLOS DE ETIQUETAS E 1 RIBBON POR MÊS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 61760 / BOLETO / ID 22302	260,00		0,00
09/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 01.765.213/0001-77 - COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000062362		260,00	260,00
20/04/2021	PAGAMENTO COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TÉRMICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 62362 / BOLETO / ID 22750	260,00		0,00
12/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 01.765.213/0001-77 - COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000062971		260,00	260,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/05/2021	PAGAMENTO COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TÉRMICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 62971 / BOLETO / ID 23439	260,00		0,00
10/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 01.765.213/0001-77 - COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000063593		260,00	260,00
17/06/2021	PAGAMENTO COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TÉRMICA ZEBRA GC420T COM SUPRIMENTOS SENDO 2 ROLOS DE ETIQUETAS E 1 RIBBON POR MÊS NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 63593 / BOLETO / ID 24143	260,00		0,00
09/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 01.765.213/0001-77 - COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000064155		260,00	260,00
22/07/2021	PAGAMENTO COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE 1 IMPRESSORA TÉRMICA GC120T COM SUPRIMENTOS SENDO 2 ROLOS DE ETIQUETAS E 1 RIBBON NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 64155 / BOLETO / ID 24918	260,00		0,00
03/08/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 01.765.213/0001-77 - COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000064715		260,00	260,00
09/08/2021	PAGAMENTO COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TERMICA COM SUPRIMENTO NO MÊS DE JULHO/2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 64715 / BOLETO / ID 25441	260,00		0,00
SALDO FINAL		2.080,00	2.080,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0419 - JVS Pulverizacao Agricola Eireli (001472)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

21/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 34.681.266/0001-69 - JVS PULVERIZAÇÃO AGRICOLA EIRELI - NFSE 00000000019		1.704,35	1.704,35
27/01/2021	PAGAMENTO JVS PULVERIZAÇÃO AGRICOLA EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM NO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 19 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21107	1.704,35		0,00
SALDO FINAL		1.704,35	1.704,35	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0425 - Getulio Lima nunes (001481)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

19/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 11.587.967/0001-38 - GETULIO LIMA NUNES - NFSE 00000000322		1.400,00	1.400,00
20/01/2021	PAGAMENTO GETULIO LIMA NUNES - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM NA EFG LUIZ RASSI. CONFORM CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 322 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 21294	1.400,00		0,00



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/02/2021	PAGAMENTO GETULIO LIMA NUNES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM NA UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 326 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 21680	1.400,00		(1.400,00)
08/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 11.587.967/0001-38 - GETULIO LIMA NUNES - NFSE 00000000326		1.400,00	0,00
08/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 11.587.967/0001-38 - GETULIO LIMA NUNES - NFSE 00000000325		1.400,00	1.400,00
12/02/2021	PAGAMENTO GETULIO LIMA NUNES - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE JARDINAGEM NA EFG JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE FEVEREIRO - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 325 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 21495	1.400,00		0,00
06/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 11.587.967/0001-38 - GETULIO LIMA NUNES - NFSE 00000000333		700,00	700,00
07/04/2021	PAGAMENTO GETULIO LIMA NUNES - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA UDEPI REAL CONQUISTA - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 333 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22675	700,00		0,00
12/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 11.587.967/0001-38 - GETULIO LIMA NUNES - NFSE 00000000334		1.400,00	1.400,00
20/04/2021	PAGAMENTO GETULIO LIMA NUNES - SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA A UDEPI MINEIROS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 334 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22762	1.400,00		0,00
26/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 11.587.967/0001-38 - GETULIO LIMA NUNES - NFSE 00000000339		2.000,00	2.000,00
29/04/2021	PAGAMENTO GETULIO LIMA NUNES - SERVIÇO DE JARDINAGEM NA EFF LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 339 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22963	2.000,00		0,00
29/04/2021	ESTORNO INTEGRAL - GETULIO LIMA NUNES		2.000,00	2.000,00
03/05/2021	PAGAMENTO GETULIO LIMA NUNES - SERVIÇO DE JARDINAGEM NA EFF LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 339 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23216	2.000,00		0,00
17/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 11.587.967/0001-38 - GETULIO LIMA NUNES - NFSE 00000000342		2.000,00	2.000,00
18/05/2021	PAGAMENTO GETULIO LIMA NUNES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 342 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23428	2.000,00		0,00
18/05/2021	ESTORNO INTEGRAL - GETULIO LIMA NUNES		2.000,00	2.000,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/05/2021	PAGAMENTO GETULIO LIMA NUNES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 342 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23432	2.000,00		0,00
16/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 11.587.967/0001-38 - GETULIO LIMA NUNES - NFSE 00000000346		1.400,00	1.400,00
18/06/2021	PAGAMENTO GETULIO LIMA NUNES - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA EFG JOSE LUIZ BITENCOURT - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 346 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24194	1.400,00		0,00
18/06/2021	ESTORNO INTEGRAL - GETULIO LIMA NUNES		1.400,00	1.400,00
21/06/2021	PAGAMENTO GETULIO LIMA NUNES - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA EFG JOSE LUIZ BITENCOURT - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 346 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24195	1.400,00		0,00
21/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 11.587.967/0001-38 - GETULIO LIMA NUNES - NFSE 00000000347		400,00	400,00
22/06/2021	PAGAMENTO GETULIO LIMA NUNES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM NA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 347 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24227	400,00		0,00
06/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 11.587.967/0001-38 - GETULIO LIMA NUNES - NFSE 00000000348		1.400,00	1.400,00
09/07/2021	PAGAMENTO GETULIO LIMA NUNES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM NA UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 348 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24859	1.400,00		0,00
SALDO FINAL		18.900,00	18.900,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0426 - Valdecy Lira Magalhaes (001482)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 31.011.556/0001-07 - VALDECY LIRA MAGALHÃES - NFSE 00000000052		950,00	950,00
12/01/2021	PAGAMENTO VALDECY LIRA MAGALHÃES - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 03 CORRIMÃOS PARA A UNIDADE GESTORA CONFORME SOLICITAÇÃO NO PROTOCOLO DO CORPO DE BOMBEIROS PARA EMISSÃO DE ALVARÁ. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 52 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 20925	950,00		0,00
SALDO FINAL		950,00	950,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0433 - Stefania Cleonice Barauna de Oliveira (001490)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 18.149.555/0001-65 - STEFANIA CLEONICE BARAUNA DE OLIVEIRA - NFSE 00000000263		550,00	550,00
------------	--	--	--------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/01/2021	PAGAMENTO STEFANIA CLEONICE BARAÚNA DE OLIVEIRA - PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE CONTACTORA DA CAIXA DE ENERGIA QUE LIGA A BOMBA D'ÁGUA NO EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 263 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20924	550,00		0,00
18/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 18.149.555/0001-65 - STEFANIA CLEONICE BARAÚNA DE OLIVEIRA - NFSE 00000000268		385,00	385,00
27/01/2021	PAGAMENTO STEFANIA CLEONICE BARAÚNA DE OLIVEIRA - REPARO HIDRAULICO NO FILTRO DE ÁGUA COM SUBSTITUIÇÃO DO REFIL DO PURIFICADOR DE ÁGUA NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 268 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21117	385,00		0,00
SALDO FINAL		935,00	935,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0434 - Alessandro Costa Silva (001491)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000020		2.253,77	2.253,77
04/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000021		391,96	2.645,73
04/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000018		244,97	2.890,70
11/01/2021	PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA NO MES DE DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 20 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 20895	2.253,77		636,93
11/01/2021	PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO PARA O UDEPI REAL CONQUISTA NO MES DE DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 21 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 20897	391,96		244,97
11/01/2021	PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ARES CONDICIONADOS NO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 18 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 20899	244,97		0,00
03/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA NFSE 00000000031 - MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.665,83	1.665,83
03/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA NFSE 00000000030 - MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		538,94	2.204,77

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA NFSE 00000000029 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO DA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		293,97	2.498,74
17/02/2021	PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 31 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21500	1.665,83		832,91
17/02/2021	PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 30 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21498	538,94		293,97
17/02/2021	PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO DA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 29 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21502	293,97		0,00
01/03/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000037		2.185,00	2.185,00
01/03/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000038		380,00	2.565,00
18/03/2021	PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 46 ARES CONDICIONADOS DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊ DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 37 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22317	2.185,00		380,00
18/03/2021	PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 08 APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS NA UDEPI REAL CONQUISTA, VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 38 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22315	380,00		0,00
06/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000052		1.469,85	1.469,85
06/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000046		522,50	1.992,35
06/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000048		285,00	2.277,35
06/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000051		237,50	2.514,85
15/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000053		285,00	2.799,85

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/04/2021	PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - TOTAL: 1469.85 - Parcela 1/2 - MANUTENÇÃO DE 30 ARES CONDICIONADOS DO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 52 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23221	1.425,00		1.374,85
20/04/2021	PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - MANUTENÇÃO DE 11 ARES CONDICIONADOS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 46 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22742	522,50		852,35
20/04/2021	PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - PAGAMENTO REFERNETE A MANUTENÇÃO DE 06 ARES CONDICIONADO DA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 48 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22736	285,00		567,35
20/04/2021	PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - MANUTENÇÃO DE 05 ARES CONDICIONADOS DO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 51 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22738	237,50		329,85
29/04/2021	PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - CONCERTO DO AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 53 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22954	285,00		44,85
07/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000059		2.253,77	2.298,62
07/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000060		391,96	2.690,58
21/05/2021	PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 46 ARES CONDICIONADOS NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE ABRIL/2021 CONFORME CNTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 59 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23486	2.253,77		436,81
21/05/2021	PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 08 ARES CONDICIONADOS NA UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 60 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23488	391,96		44,85
21/05/2021	PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - TOTAL: 1469.85 - Parcela 2/2 - MANUTENÇÃO DE 30 ARES CONDICIONADOS DO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE MARÇO/2021, 2 PARCELA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 52 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23232	44,85		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000065		1.469,85	1.469,85
04/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000070		293,97	1.763,82
04/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000067		244,97	2.008,79
18/06/2021	PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - MANUTENÇÃO DE 30 ARES CONDUDICIONADOS NO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/201-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 65 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24150	1.469,85		538,94
18/06/2021	PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - MANUTENÇÃO DE 06 ARES CONSICIONADOS DA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 70 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24152	293,97		244,97
18/06/2021	PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - MANUTENÇÃO DE 05 ARES CONDICIONADOS NO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 67 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24154	244,97		0,00
01/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000075		2.253,77	2.253,77
01/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000077		538,94	2.792,71
01/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000078		391,96	3.184,67
13/07/2021	PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS ARES CONDICIONADOS DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 75 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24943	2.253,77		930,90
13/07/2021	PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE ARES CONDICIONADOS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 77 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24871	538,94		391,96
13/07/2021	PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS ARES CONDICIONADOS DA UDEPI REAL CONQUSITA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 78 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24941	391,96		0,00
SALDO FINAL		18.593,48	18.593,48	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0435 - Casa Goiania de Utilidades Domesticas Ltda (001492)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/05/2021	PAGAMENTO: Moveis e Utensilios COMP: 05/2021 - CASA GOIANITA DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - 04.452.798/0001-63 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23434)	89,90		(89,90)
14/05/2021	PAGAMENTO: Moveis e Utensilios COMP: 05/2021 - CASA GOIANITA DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - 04.452.798/0001-63 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -		89,90	0,00
SALDO FINAL		89,90	89,90	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0437 - Leandro Monteiro Lima (001502)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

19/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 34.648.644/0001-02 - LEANDRO MONTEIRO LIMA - NFSE 00000000029		250,00	250,00
22/01/2021	PAGAMENTO LEANDRO MONTEIRO LIMA - FRETE DE 2 TELHAS DE ZINCO PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 29 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21057	250,00		0,00
20/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 34.648.644/0001-02 - LEANDRO MONTEIRO LIMA - NFSE 00000000034		4.000,00	4.000,00
21/07/2021	PAGAMENTO LEANDRO MONTEIRO LIMA - TOTAL: 4000.00 - Parcela 1/2 - FRETE DE REMANEJAMENTO DE BENS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC PARA AS EFGs EM ATENDIMENTO AO DESPACHO Nº830/2021 - SCFT - 14375. - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 34 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24922	2.000,00		2.000,00
23/07/2021	PAGAMENTO LEANDRO MONTEIRO LIMA - TOTAL: 4000.00 - Parcela 2/2 - FRETE DE REMANEJAMENTO DE BENS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC PARA AS EFGs EM ATENDIMENTO AO DESPACHO Nº830/2021 - SCFT - 14375. - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 34 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25061	2.000,00		0,00
03/08/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 34.648.644/0001-02 - LEANDRO MONTEIRO LIMA NFSE 00000000036 - pagamento referente a prestação de serviços de frete de dossie aluno para a efg jose luiz bitencourt		1.500,00	1.500,00
04/08/2021	PAGAMENTO LEANDRO MONTEIRO LIMA - Pagamento referente a prestação de serviços de frete de dossie aluno para a efg jose luiz bitencourt - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 36 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25301	1.500,00		0,00
SALDO FINAL		5.750,00	5.750,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0439 - Tudo Zinco Telhas e Rufos (001506)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

18/01/2021	PAGAMENTO: Obras COMP: 01/2021 - TUDO ZINCO TELHAS E RUFOS - 15.584.328/0001-70 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (21004)	378,00		(378,00)
18/01/2021	PROVISAO NF. 4317 TUDO ZINCO COMERCIO DE CHAPAS LTDA REF. COMPRA DE TELHAS PARA REPARO DE INFILTRAÇÃO ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		378,00	0,00
SALDO FINAL		378,00	378,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0440 - Miriam Albuquerque de Souza Pereira (001507)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/01/2021	PROVISAO FORNECEDOR MIRIAM ALBUQUERQUE DE SOUZA PEREIRA NF. 198 AQUISIÇÃO DE LAMPADA LED SEM FIO ITEGO SED. ADM		129,00	129,00
12/01/2021	MIRIAM ALBUQUERQUE DE SOUZA PEREIRA - NF:198 - Competência: 01/2021 - MIRIAM ALBUQUERQUE DE SOUZA PEREIRA - 28.730.961/0001-70 - AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED 9WHATS PARA SUBSTITUIR AS QUEIMADAS DA SEDE DA UNIDADE GESTORA CENTDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13001356-3 - Ag 0910) Competência: 01/2021	129,00		0,00
SALDO FINAL		129,00	129,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0442 - Endurance Group B H Sites Ltda (001510)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 15.754.475/0001-40 - ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA - NFSE 00000000176		838,47	838,47
05/01/2021	PAGAMENTO ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE WEB SITE DA REGIONAL5.COM.BR REFERENTE AO PERÍODO DE 6 MESES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 176 / BOLETO / ID 20657	838,47		0,00
SALDO FINAL		838,47	838,47	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0443 - Ideia Comunicacao Eireli (001511)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

11/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 11.229.321/0001-89 - IDEIA COMUNICAÇÃO EIRELI NFSE 00000001558 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE AÇO GALVANIZADO 2X3M COM IMPRESSÃO DIGITAL PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO FEITA POR MEIO DE OFICIO Nº2162/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.400,00	1.400,00
18/01/2021	PAGAMENTO IDEIA COMUNICAÇÃO EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE AÇO GALVANIZADO 2X3M COM IMPRESSÃO DIGITAL PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO FEITA POR MEIO DE OFICIO Nº2162/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS / N.F. 1558 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20994	1.400,00		0,00
SALDO FINAL		1.400,00	1.400,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0444 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (001513)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

20/01/2021	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ENVIO DE CARTAZES COM DIVULGAÇÃO DE CURSOS PARA A UDEPI DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MEMENZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 1960338948 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 21300		27,71	(27,71)
------------	--	--	-------	---------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/01/2021	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ENVIO DE CARTAZES COM DIVULGAÇÃO DE CURSOS PARA A UDEPI RAUL BRANDÃO DE CASTRO VINCULADO AO EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS / N.F. 1960335012 / NOTA/FATURA / ID 21296	25,80		(53,51)
20/01/2021	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ENVIO DE CARTAZES COM DIVULGAÇÃO DE CURSOS PARA A UDEPI DE SÃO SIMÃO VINCULADO AO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MEMENZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 1960336751 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 21298	25,80		(79,31)
20/01/2021	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ENVIO DE CARTAZES COM DIVULGAÇÃO DE CURSOS PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MEMENZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 1960336129 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 21299	25,80		(105,11)
20/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 37.368.198/0001-70 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NFSE 01960338948 - ENVIO DE CARTAZES COM DIVULGAÇÃO DE CURSOS PARA A UDEPI DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MEMENZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		27,71	(77,40)
20/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 37.368.198/0001-70 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - NFSE 01960336751		25,80	(51,60)
20/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 37.368.198/0001-70 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - NFSE 01960336129		25,80	(25,80)
20/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 37.368.198/0001-70 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NFSE 01960335012 - ENVIO DE CARTAZES COM DIVULGAÇÃO DE CURSOS PARA A UDEPI RAUL BRANDÃO DE CASTRO VINCULADO AO EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		25,80	0,00
04/03/2021	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1990584240 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 22604	15,55		(15,55)
04/03/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 37.368.198/0001-70 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - NFSE 01990584240		15,55	0,00
SALDO FINAL		120,66	120,66	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0445 - Rei Do Frio Eletrodomesticos Eireli (001514)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

21/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 01.973.014/0001-54 - REI DO FRIO ELETODOMÉSTICOS EIRELI - NFSE 00000000431		200,00	200,00
------------	---	--	--------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/01/2021	PAGAMENTO REI DO FRIO ELETODOMÉSTICOS EIRELI - TROCA DE TERMOSTATO DO REFRIGERADOR DO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 431 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21109	200,00		0,00
SALDO FINAL		200,00	200,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0446 - Facebook Servicos Online (001515)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

19/01/2021	PAGAMENTO FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE - IMPULSIONAMENTO DE DIVULGAÇÃO EM REDES SOCIAIS DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/201-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 552657352 / BOLETO / ID 21071	500,00		(500,00)
19/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 25.021.356/0001-32 - FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE - NFSE 00552657352		500,00	0,00
02/02/2021	PAGAMENTO FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE - PAGAMENTO REFERENTE AO IMPULSIONAMENTO DE DIVULGAÇÃO EM REDES SOCIAIS DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 578301932 / BOLETO / ID 21466	500,00		(500,00)
02/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 25.021.356/0001-32 - FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE - NFSE 00578301932		500,00	0,00
10/03/2021	PAGAMENTO FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE - PAGAMENTO REFERENTE AO IMPULSIONAMENTO DE REDES SOCIAIS DA REGIONAL 5 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 651315137 / BOLETO / ID 22343	480,00		(480,00)
10/03/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 25.021.356/0001-32 - FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE - NFSE 00651315137		480,00	0,00
23/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 25.021.356/0001-32 - FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE - NFSE 00744151008		500,00	500,00
26/04/2021	PAGAMENTO FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE - PAGAMENTO REFERENTE AO IMPULSIONAMENTO EM MIDIAS SOCIAIS DA REGIONAL 05 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 744151008 / BOLETO / ID 22966	500,00		0,00
SALDO FINAL		1.980,00	1.980,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0447 - Dmi Material Medico Hospitalar (001540)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/03/2021	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - NF:48543 - Competência: 03/2021 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - 37.109.097/0004-28 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPI PARA O ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 46088-5 - Ag 3382-0) Competência: 03/2021	88,00		(88,00)
04/03/2021	PROVISAO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - NF:48543 - Competência: 03/2021 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - 37.109.097/0004-28 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPI PARA O ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		88,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/03/2021	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - NF:48662 - Competência: 03/2021 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - 37.109.097/0004-28 - AQUISICAO DE MATERIAL DE EPI PARA O ESTAGIO DOS ALUNOS DE ENFERMAGEM (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 46088-5 - Ag 3382-0) Competência: 03/2021	1.512,00		(1.512,00)
10/03/2021	PROVISAO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - NF:48662 - Competência: 03/2021 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - 37.109.097/0004-28 - AQUISICAO DE MATERIAL DE EPI PARA O ESTAGIO DOS ALUNOS DE ENFERMAGEM ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		1.512,00	0,00
13/04/2021	PROVISAO FORNECEDOR DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - NF:49626 - Competência: 04/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OS ALUNOS DE ESTAGIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		2.748,00	2.748,00
20/04/2021	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - NF:49626 - Competência: 04/2021 - Parcela 1/1 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - 37.109.097/0004-28 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OS ALUNOS DE ESTAGIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) Competência: 04/2021	2.748,00		0,00
28/05/2021	PROVISAO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - NF:51176 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - 37.109.097/0004-28 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O ESTAGIO DOS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO SEBASTIAO DE SIQUEIRA		748,00	748,00
31/05/2021	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - NF:51176 - Competência: 05/2021 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - 37.109.097/0004-28 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O ESTAGIO DOS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO SEBASTIAO DE SIQUEIRA (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 46088-5 - Ag 3382-0) Competência: 05/2021	748,00		0,00
SALDO FINAL		5.096,00	5.096,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0448 - Mb Comercial Eletro Eletronico Eireli (001541)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/03/2021	PROVISAO FORNECEDOR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI NF 34366 REF COMPRA NB SMS 1200 V BIV 100 V - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		735,00	735,00
05/03/2021	PAGAMENTO: Equipamentos de Informatica COMP: 03/2021 - MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI - 03.182.153/0001-95 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22190)	735,00		0,00
SALDO FINAL		735,00	735,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0449 - Quinta Avenida Ferragens (001548)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

20/04/2021	PROVISAO NF 169 FORNECEDOR QUINTA AVENIDA FERRAGENS Competencia: 04/2021 - QUINTA AVENIDA FERRAGENS - 36.497.732/0001-86 - AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MONTAGEM DOS CURSOS NA AREA DA BELEZA EM AMERICANO DO BRASIL (104 - Caixa Econ Competencia: 04/2021 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		175,40	175,40
------------	--	--	--------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/04/2021	QUINTA AVENIDA FERRAGENS - NF:169 - Competência: 04/2021 - QUINTA AVENIDA FERRAGENS - 36.497.732/0001-86 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MONTAGEM DOS CURSOS NA AREA DA BELEZA EM AMERICANO DO BRASIL (104 - Caixa Econ Competência: 04/2021	175,40		0,00
SALDO FINAL		175,40	175,40	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0450 - Eletrosul Eng e Com de Mat P/Tel LTDA (001549)				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
29/04/2021	ELETROSUL - NF:82878 - Competência: 04/2021 - ELETROSUL - 02.907.046/0001-14 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MONTAGEM DAS MAQUINAS DO CURSO DE CORTE E COSTURA (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 010095-3 - Ag 1426) Competência: 04/2021	512,65		(512,65)
29/04/2021	PROVISAO FORNECEDOR ELETROSUL - NF:82878 - Competência: 04/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MONTAGEM DAS MAQUINAS DO CURSO DE CORTE E COSTURA (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 010095-3 - Ag 1426) Competência: 04/2021 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		512,65	0,00
SALDO FINAL		512,65	512,65	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0451 - Sendas Distribuidora S/A (001550)				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
16/04/2021	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - NF:114142 - Competência: 04/2021 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - 06.057.223/0230-31 - AQUISIÇÃO DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CURSO DE PRODUÇÃO ALIMENTICIA EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI Competência: 04/2021	538,07		(538,07)
16/04/2021	PROVISAO FORNECEDOR SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - NF:114142 - Competência: 04/2021 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - 06.057.223/0230-31 - AQUISICAO DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CURSO DE ALIMENTICIA EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI Competência: 04/2021 -		538,07	0,00
21/04/2021	PROVISAO FORNECEDOR SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - NF:114846 - Competência: 04/2021 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - 06.057.223/0230-31 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA OS CURSOS EM AMERICANO DO BRASIL Competência: 04/2021 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		65,45	65,45
30/04/2021	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - NF:114846 - Competência: 04/2021 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - 06.057.223/0230-31 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA OS CURSOS EM AMERICANO DO BRASIL Competência: 04/2021	65,45		0,00
SALDO FINAL		603,52	603,52	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0452 - Real Produtos (001551)				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
16/04/2021	REDE FESTA - NF:873 - Competência: 04/2021 - REDE FESTA - 33.486.592/0001-52 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER O CURSO DE PRODUÇÃO ALIMENTICIA OFERTADO EM AMERICANO DO BRASIL Competência: 04/2021	321,53		(321,53)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/04/2021	PROVISAO FORNECEDOR REAL PRODUTOS - NF:873 - Competência: 04/2021 - REDE FESTA - 33.486.592/0001-52 - AQUISICAO DE INSUMOS PARA ATENDER O CURSO DE PRODUCAO ALIMENTICIA OFERTADO EM AMERICANO DO BRASIL Competência: 04/2021 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		321,53	0,00
SALDO FINAL		321,53	321,53	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0453 - Mc Comércio De Cosméticos E Móveis LTDA (001552)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

16/04/2021	PROVISAO FORNECEDOR MC COMÉRCIO DE COSMÉTICOS E MÓVEIS LTDA - NF:3153 - Competência: 04/2021 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O CURSO NA AREA DA BELEZA EM AMERICANO DO ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		3.674,15	3.674,15
20/04/2021	MC COMÉRCIO DE COSMÉTICOS E MÓVEIS LTDA - NF:3153 - Competência: 04/2021 - MC COMÉRCIO DE COSMÉTICOS E MÓVEIS LTDA - 08.243.509/0001-77 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O CURSO NA AREA DA BELEZA EM AMERICANO DO BRASIL - Conta 106431-2 - Ag 1840-0) Competência: - TOTAL: 3674.15 - Parcela 2/2	2.326,75		1.347,40
20/04/2021	MC COMÉRCIO DE COSMÉTICOS E MÓVEIS LTDA - NF:3153 - Competência: 04/2021 - MC COMÉRCIO DE COSMÉTICOS E MÓVEIS LTDA - 08.243.509/0001-77 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O CURSO NA AREA DA BELEZA EM AMERICANO DO BRASIL - Conta 106431-2 - Ag 1840-0) Competência: 04/2021	1.347,40		0,00
SALDO FINAL		3.674,15	3.674,15	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0454 - America Comercio de Cosmeticos Eireli (001554)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

21/04/2021	PAGAMENTO: Equipamentos Gerais COMP: 04/2021 - INOVAR - 30.939.906/0001-37 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22951)	136,90		(136,90)
21/04/2021	PROVISAO FORNECEDOR AMERICA COMERCIO DE COSMETICO EIRELI COMPETENCIA 04-2021 REF COMPRA ESTUFA MINI COLORS BRANCA - 2 - ITEGO 01 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		136,90	0,00
SALDO FINAL		136,90	136,90	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0455 - Supermercado Moreira LTDA (001555)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

19/04/2021	PROVISAO FORNECEDOR SUPERMERCADO MOREIRA LTDA NF 95923 - 00.148.007/0001-55 COMP: 04/2021- AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA OS CURSOS EM AMERICANO DO BRASI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		271,42	271,42
30/04/2021	PAGAMENTO: Despesas Gerais COMP: 04/2021 - SUPERMERCADO MOREIRA LTDA - 00.148.007/0001-55 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23041)	271,42		0,00
SALDO FINAL		271,42	271,42	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0456 - Hospitalia Produtos Para Saude LTDA (001556)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

19/04/2021	PROVISAO FORNECEDOR HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - 10.247.663/0001-69 COMP: 04/2021 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		160,00	160,00
------------	--	--	--------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2021	PAGAMENTO: Despesas Gerais COMP: 04/2021 - HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - 10.247.663/0001-69 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23039)	160,00		0,00
SALDO FINAL		160,00	160,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0457 - Vidracaria Center LTDA (001557)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

22/04/2021	PROVISAO FORNECEDOR VIDRACARIA CENTER - 02.551.497/0001-61 NF 118 COMP: 04/2021 - REF COMPRA ESPELHO 3MM INCOLOR ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22926)		100,00	100,00
29/04/2021	PAGAMENTO: Moveis e Utensilios COMP: 04/2021 - VIDRACARIA CENTER - 02.551.497/0001-61 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22926)	100,00		0,00
SALDO FINAL		100,00	100,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0458 - Geraldo Elidiano Dia Batista (001567)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

16/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 28.045.653/0001-06 - GERALDO ELIDIANO DIAS BATISTA NFSE 00000000283 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA DE ARMÁRIO NA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		120,00	120,00
22/06/2021	PAGAMENTO GERALDO ELIDIANO DIAS BATISTA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA DE ARMÁRIO NA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 283 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24226	120,00		0,00
25/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 28.045.653/0001-06 - GERALDO ELIDIANO DIAS BATISTA - NFSE 00000000287		280,00	280,00
29/06/2021	PAGAMENTO GERALDO ELIDIANO DIAS BATISTA - TROCA DE FECHADURA TETRA NO LABORATÓRIO REAL LAB NA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 287 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24293	280,00		0,00
SALDO FINAL		400,00	400,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0459 - Mamute Maquinas De Costura LTDA (001570)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

23/06/2021	MAMUTE MAQUINAS DE COSTURA LTDA - NF:9765 - Competência: 06/2021 - MAMUTE MAQUINAS DE COSTURA LTDA - 14.967.302/0001-48 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DE MAQUINA DE COSTURA DO CURSO DE CORTE E COSTURA OFERTADOS NA CIDADE DE AMERICANO DO BRASIL. (001 - Banco do Brasil S.A. Competência: 06/2021	87,00		(87,00)
23/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR MAMUTE MAQUINAS DE COSTURA LTDA - NF:9765 - Competência: 06/2021 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DE MAQUINA DE COSTURA DO CURSO DE CORTE E COSTURA OFERTADOS NA CIDADE DE AMERICANO DO BRASIL. ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		87,00	0,00
SALDO FINAL		87,00	87,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0460 - Agropecuária N.V. Comercial LTDA (001571)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
14/06/2021	PAGAMENTO: Despesas Gerais COMP: 06/2021 - AGROPECUÁRIA N.V. COMERCIAL LTDA - 10.235.761/0001-86 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24149)	140,00		(140,00)
14/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR AGROPECUARIA N V COMERCIAL LTDA REF COMPRA FORMICIDA ISCA ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		140,00	0,00
SALDO FINAL		140,00	140,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0461 - Entreponto Aviamentos LTDA (001572)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
22/06/2021	ENTREPONTO - NF:2299 - Competência: 06/2021 - ENTREPONTO - 00.877.319/0001-08 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA CURSO DE CORTE E COSTURA REALIZADO NA CIDADE DE AMERICANO DO BRASIL VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal Competência: 06/2021	184,00		(184,00)
22/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR ENTREPONTO - NF:2299 - Competência: 06/2021 - - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA CURSO DE CORTE E COSTURA REALIZADO NA CIDADE DE AMERICANO DO BRASIL VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		184,00	0,00
SALDO FINAL		184,00	184,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0462 - Santa Helena Comercio De Ferragens LTDA (001573)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
09/06/2021	PAGAMENTO: Equipamentos Gerais COMP: 06/2021 - SANTA HELENA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - 11.442.298/0001-06 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24148)	47,40		(47,40)
09/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR SANTA HELENA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA COMPETENCIA 06-2021 REF AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL - ITEGO SANTA HELENA		47,40	0,00
SALDO FINAL		47,40	47,40	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0463 - Moveis Primo LTDA (001574)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
24/06/2021	PAGAMENTO: Moveis e Utensilios COMP: 06/2021 - MÓVEIS PRIMO LTDA - 18.433.476/0001-81 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24285)	230,00		(230,00)
24/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR MOVEIS PRIMO LTDA REF 06-2021 AQUISIÇÃO CLAVICUARIO PORTA CHAVES DE MDF - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		230,00	0,00
SALDO FINAL		230,00	230,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0464 - Maxoel Garcia Correa 53597494153 (001578)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
29/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 42.897.435/0001-20 - MAXOEL GARCIA CORREIA - NFSE 00000000002		2.240,00	2.240,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/07/2021	PAGAMENTO MAXOEL GARCIA CORREIA - DESINSTALAÇÃO DE 16 APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA O REMANEJAMENTO DE BENS. CONFORME DESPACHO Nº830/2021 - SCFT - 14375 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 25193	2.240,00		0,00
SALDO FINAL		2.240,00	2.240,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2032 - Dental Ottonaves Eireli EPP (001130)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/03/2021	DENTAL OTTONAVES EIRELI - NF:46311 - Competência: 03/2021 - DENTAL OTTONAVES EIRELI - 33.541.640/0001-68 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESTÁGIO DO CURSO EM ENFERMAGEM DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 223005-4 - Ag 4148-3) Competência: 03/2021	698,40		(698,40)
02/03/2021	PROVISÃO NF. 46311 DENTAL OTTONAVES EIRELLI REF. COMPRA DE PROTECAO CIRURGICA REF 03-2021 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		698,40	0,00
SALDO FINAL		698,40	698,40	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2037 - Maria Lucia Ferreira de Almeida (001136)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/02/2021	PROVISAO FORNECEDOR - MARIA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA - NF:16712 CNPJ- 07.077.261/0001-59 - AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC SEBASTIÃO DE SOQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		95,00	95,00
08/02/2021	MARIA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA - NF:16712 - Competência: 02/2021 - Parcela 1/1 - MARIA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA - 07.077.261/0001-59 - AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC SEBASTIÃO DE SOQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (237 - Banco Bradesco S.A. Competência: 02/2021	95,00		0,00
23/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR MARIA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA - NF:17339 - Competência: 06/2021 AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA GLP-P13 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - I TEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		100,00	100,00
24/06/2021	MARIA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA - NF:17339 - Competência: 06/2021 - Parcela 1/1 - MARIA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA - 07.077.261/0001-59 - AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA GLP-P13 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (237 - Banco Bradesco S.A. Competência: 06/2021	100,00		0,00
SALDO FINAL		195,00	195,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2053 - Luiz Cesar da Silveira Mota (001171)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/05/2021	LUIZ CESAR DA SILVEIRA MOTTA - NF:927 - Competência: 05/2021 - LUIZ CESAR DA SILVEIRA MOTTA - 20.177.947/0001-80 - AQUISIÇÃO DE MEMORIA E CASE PARA HB PARA NOTEBOOK (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 54900-2 - Ag 4394) Competência: 05/2021	380,00		(380,00)
28/05/2021	PROVISAO LUIZ CESAR DA SILVEIRA MOTTA - NF:927 - AQUISIÇÃO DE MEMORIA E CASE PARA HB PARA NOTEBOOK SED. ADM		380,00	0,00
02/07/2021	PROVISAO FORNECEDOR LUIZ CESAR DA SILVEIRA MOTTA -CNPJ 20.177.947/0001-80 - AQUISIÇÃO DE HD DESKTOP 1TB- CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1.875,00	1.875,00
05/07/2021	PAGAMENTO: Equipamentos de Informatica COMP: 07/2021 - LUIZ CESAR DA SILVEIRA MOTTA - 20.177.947/0001-80 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24537)	1.875,00		0,00
SALDO FINAL		2.255,00	2.255,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2058 - Brava Forte Comercial Eireli- EPP (001178)

SALDO INICIAL: R\$ 4.980,00

04/01/2021	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7719 - Competência: 12/2020 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 12/2020	4.980,00		0,00
10/02/2021	PROVISAO FORNECEDOR BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7870 - CNPJ-10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EFG LUIZ RASSI.		717,60	717,60
22/02/2021	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7870 - Competência: 02/2021 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 02/2021	717,60		0,00
26/02/2021	PROVISAO FORNECEDOR BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7915 - CNPJ-10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS ADM SED.		430,40	430,40
26/02/2021	PROVISAO FORNECEDOR BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7916 - CNPJ-10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		222,60	653,00
01/03/2021	PROVISAO BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7929 - Competência: 02/2021 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS ALUNOS DO ESTAGIO DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM		274,60	927,60
05/03/2021	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7915 - Competência: 02/2021 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UNIDADE GESTORA CENTEDUC (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 02/2021	430,40		497,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/03/2021	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7929 - Competência: 02/2021 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS ALUNOS DO ESTAGIO DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 02/2021	274,60		222,60
05/03/2021	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7976 - Competência: 02/2021 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 02/2021	222,60		0,00
17/03/2021	PROVISAO BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7989 - Competência: 03/2021 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA		212,05	212,05
30/03/2021	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7989 - Competência: 03/2021 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 03/2021	212,05		0,00
13/04/2021	PROVISAO FORNECEDOR BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:8046 - Competência: 04/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		453,30	453,30
13/04/2021	PROVISAO FORNECEDOR BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:8047 - Competência: 04/2021 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		441,80	895,10
22/04/2021	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:8046 - Competência: 04/2021 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 04/2021	453,30		441,80
22/04/2021	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:8047 - Competência: 04/2021 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 04/2021	441,80		0,00
01/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7934 - Competência: 06/2021 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017- GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		380,80	380,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:8311 - Competência: 06/2021 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		531,00	911,80
07/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:8303 - Competência: 06/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI Competência: 06/2021 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		531,00	1.442,80
07/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:8302 - Competência: 06/2021- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		370,90	1.813,70
14/06/2021	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:8311 - Competência: 06/2021 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 06/2021	531,00		1.282,70
14/06/2021	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:8303 - Competência: 06/2021 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 06/2021	531,00		751,70
14/06/2021	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:8302 - Competência: 06/2021 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 06/2021	370,90		380,80
20/07/2021	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7934 - Competência: 03/2021 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 03/2021	380,80		0,00
SALDO FINAL		9.546,05	4.566,05	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2065 - Kapita America Equip de Seg Com Ind Ltda (001192)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

28/01/2021	PROVISAO NF 121709 KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG COM IND LTDA COMPRA INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		1.470,00	1.470,00
------------	---	--	----------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/02/2021	KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - NF:121709 - Competência: 01/2021 - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - 00.496.983/0001-07 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ESTÁGIO DO CURSO DE ENFERMAGEM DOS ALUNOS DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 76502-6 - Ag 2256) Competência: 01/2021	1.470,00		0,00
01/03/2021	KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - NF:123382 - Competência: 03/2021 - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - 00.496.983/0001-07 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESTAGIO DE CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 76502-6 - Ag 2256) Competência: 03/2021	1.164,20		(1.164,20)
02/03/2021	PROVISAO NF 123382 KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG COM IND LTDA COMPRA INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		1.164,20	0,00
04/03/2021	KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - NF:123583 - Competência: 03/2021 - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - 00.496.983/0001-07 - AQUISIÇÃO DE MASCARAS N95 PARA CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 76502-6 - Ag 2256) Competência: 03/2021	312,00		(312,00)
05/03/2021	PROVISAO NF 12583 KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG COM IND LTDA COMPRA INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		312,00	0,00
SALDO FINAL		2.946,20	2.946,20	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.2067 - Vidracaria Akurius Ltda Me (001194)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
06/07/2021	PROVISAO FORNECEDOR VIDRAÇARIA AKURIUS LTDA - NF:244 - CNPJ - 00.059.527/0001-91 - AQUISIÇÃO DE VIDRO REDONDO DE 6MM 95CM PARA MESA REDONDA REFERENTE AO PATRIMÔNIO Nº01877837. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		350,00	350,00
07/07/2021	PAGAMENTO: Moveis e Utensilios COMP: 07/2021 - VIDRAÇARIA AKURIUS LTDA - 00.059.527/0001-91 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24583)	350,00		0,00
SALDO FINAL		350,00	350,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.2088 - Universitaria Comerc. e Papelaria Ltda (001278)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
06/05/2021	UNIVERSITARIA COMERCIO E PAPELARIA LTDA - NF:420 - Competência: 05/2021 - UNIVERSITARIA COMERCIO E PAPELARIA LTDA - 03.711.800/0001-09 - AQUISIÇÃO DE ENVELOPE 34X47 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEI (104 - Caixa Econômica Federal Competência: 05/2021	15,00		(15,00)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/05/2021	PROVISAO UNIVERSITARIA COMERCIO E PAPELARIA LTDA - NF:420 - CNPJ 03.711.800/0001-09 - AQUISIÇÃO DE ENVELOPE 34X47 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-		15,00	0,00
SALDO FINAL		15,00	15,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2096 - Magazine Luiza S/A (001308)				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
07/04/2021	PROVISAO FORNECEDOR MAGAZINE LUIZA S/A - 47.960.950/1179-08 REF Equipamentos Gerais COMP: 04/2021 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22683)		215,80	215,80
09/04/2021	PAGAMENTO: Equipamentos Gerais COMP: 04/2021 - MAGAZINE LUIZA S/A - 47.960.950/1179-08 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22683)	215,80		0,00
SALDO FINAL		215,80	215,80	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2102 - VS Nunes Shopping dos Filtros (001326)				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
24/02/2021	PAGAMENTO: Equipamentos Gerais COMP: 02/2021 - VS NUNES - 24.618.587/0001-65 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21710)	69,00		(69,00)
24/02/2021	PROVISAO FONECEDOR VS NUNES - 24.618.587/0001-65 REF. COMPRA DE FILTRO PARA BEBEDOURO ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21710)		69,00	0,00
SALDO FINAL		69,00	69,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2115 - Natalia Aparecida Silva (001525)				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
02/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 30.909.789/0001-69 - NATALIA APARECIDA SILVA - NFSE 00000000135		1.400,00	1.400,00
05/02/2021	PAGAMENTO NATALIA APARECIDA SILVA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 135 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21447	1.400,00		0,00
05/02/2021	ESTORNO INTEGRAL - NATALIA APARECIDA SILVA		1.400,00	1.400,00
09/02/2021	PAGAMENTO NATALIA APARECIDA SILVA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 135 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21407	1.400,00		0,00
SALDO FINAL		2.800,00	2.800,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2116 - Glenio Batista da Silva (001526)				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
30/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 11.851.539/0001-70 - GLENIO BATISTA DA SILVA NFSE 00000000468 - PAGAMENTO REFERENTE A 16H DE PROPAGANDA VOLTANTE PARA DIVULGAÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO		720,00	720,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/02/2021	PAGAMENTO GLENIO BATISTA DA SILVA - PAGAMENTO REFERENTE A 16H DE PROPAGANDA VOLTANTE PARA DIVULGAÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 468 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21433	720,00		0,00
SALDO FINAL		720,00	720,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2117 - J Camara & Irmãos SA (001527)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

29/01/2021	PAGAMENTO JAIME CÂMARA - PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA IMPRESSA EM CLASSIFICADOS PARA DIVULGAÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO COM INSCRIÇÕES ABERTAS ATE 07/02 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1353172 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21420	500,00		(500,00)
29/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 01.536.754/0001-23 - JAIME CÂMARA - NFSE 00001353172		500,00	0,00
SALDO FINAL		500,00	500,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2118 - Valdeci Vieira de Castro Junior (001528)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 14.222.409/0001-67 - VALDECY VIEIRA DE CASTRO JUNIOR - NFSE 00000000644		2.700,00	2.700,00
17/02/2021	PAGAMENTO VALDECY VIEIRA DE CASTRO JUNIOR - PESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 54H DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO NA MODALIDADE ON LINE PARA A UDEPI SÃO LUIZ DE MONTES BELOS. CONFORME COTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 644 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21578	2.700,00		0,00
SALDO FINAL		2.700,00	2.700,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2119 - Cassia Lucia Ferreira (001529)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

18/01/2021	PROVISAO NF. 17071071 CASSIA LUCIA FERREIRA REF. COMPRA DE PLACA EM AÇO GALVANIZADO ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		1.470,00	1.470,00
18/01/2021	PROVISAO NF. 17070993 CASSIA LUCIA FERREIRA REF. COMPRA DE PLACA EM AÇO GALVANIZADO ITEGO JOZE LUIZ BITTENCOURT		1.470,00	2.940,00
25/01/2021	PAGAMENTO A CASSIA LUCIA FERREIRA REF. NF. 17071071 E 17070993 REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE AÇO GALVANIZADO CONFORME SOLITADO NO OFICIO N.2162/2020 PARA CASSIA LUCIA FERREIRA NA EFG LUIZ RASSI. Documentos: 3414206	2.940,00		0,00
SALDO FINAL		2.940,00	2.940,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2120 - Hm Ferragista Material de Construcao (001530)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

27/01/2021	PAGAMENTO: Equipamentos Gerais COMP: 01/2021 - HM FERRAGISTA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - 15.623.830/0001-42 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21104)	35,00		(35,00)
------------	--	-------	--	---------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/01/2021	PROVISAO NF. 5098 HM FERRAGISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO REF. COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO SED ADM		35,00	0,00
SALDO FINAL		35,00	35,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2121 - Reginaldo Reis Modesto II (001531)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

24/02/2021	PAGAMENTO REGINALDO REIS MODESTO - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO COTEC PADRE ANTONIO VERMEY - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 280 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 21647	2.037,10		(2.037,10)
24/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 10.949.735/0001-10 - REGINALDO REIS MODESTO - NFSE 00000000280		2.037,10	0,00
02/03/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 10.949.735/0001-10 - REGINALDO REIS MODESTO - NFSE 00000000282		1.567,00	1.567,00
08/03/2021	PAGAMENTO REGINALDO REIS MODESTO - 10.949.735/0001-10 - 00000000282 - 2021-03-02 - 02/2021 - Serviços de Limpeza e Conservação - SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -	1.567,00		0,00
16/03/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 10.949.735/0001-10 - REGINALDO REIS MODESTO - NFSE 00000000284		1.567,00	1.567,00
22/03/2021	PAGAMENTO REGINALDO REIS MODESTO - SERVIÇO DE JARDINAGEM NO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 284 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 22345	1.567,00		0,00
29/03/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 10.949.735/0001-10 - REGINALDO REIS MODESTO - NFSE 00000000285		1.410,30	1.410,30
30/03/2021	PAGAMENTO REGINALDO REIS MODESTO - PRESTAÇÃ D SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 285 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 22419	1.410,30		0,00
27/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 10.949.735/0001-10 - REGINALDO REIS MODESTO - NFSE 00000000286		1.567,00	1.567,00
03/05/2021	PAGAMENTO REGINALDO REIS MODESTO - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO COTEC PADRE ANTONIO VERMEY - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 286 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 22978	1.567,00		0,00
SALDO FINAL		8.148,40	8.148,40	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2122 - Salomao Phillipe Rafael Leao Oliveira (001532)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 33.864.822/0001-70 - SALOMAO PHILLIPE RAFAEL LEAO OLIVEIRA NFSE 00000000002 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPULSIONAMENTO EM MIDIAS SOCIAIS NO MES DE FEVEREIRO/2021		800,00	800,00
------------	---	--	--------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/02/2021	PAGAMENTO SALOMAO PHILLIPE RAFAEL LEAO OLIVEIRA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPULSIONAMENTO EM MIDIAS SOCIAIS NO MES DE FEVEREIRO/2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 21652	800,00		0,00
SALDO FINAL		800,00	800,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2124 - Qualymulti Serviços Ltda (001536)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

23/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000620		497,95	497,95
23/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000619		435,61	933,56
04/03/2021	PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT (SERVIÇO DE SERRALHERIA DA PORTA DA QUADRA E PORTÃO) CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/02017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 620 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 22141	497,95		435,61
04/03/2021	PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA (TROCA DE 14 LAMPADAS). CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 619 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 22138	435,61		0,00
18/03/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000632		52.030,62	52.030,62
18/03/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000635		81,10	52.111,72
24/03/2021	PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 635 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 22373	81,10		52.030,62
24/03/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000636		334,71	52.365,33
29/03/2021	PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 632 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 22408	52.030,62		334,71
31/03/2021	PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 636 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 22591	334,71		0,00
14/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000660		4.780,58	4.780,58
14/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000670		1.430,78	6.211,36

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000661		976,59	7.187,95
26/05/2021	PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL NA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 660 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 23528	4.780,58		2.407,37
26/05/2021	PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO EM SANTA HELENA/GO - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 670 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 23531	1.430,78		976,59
26/05/2021	PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E UDEPI REAL CONQUISTA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 661 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 23525	976,59		0,00
27/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000671		1.756,53	1.756,53
07/06/2021	PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA EFG JOSÉ LUIZ BITENCOURT - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 671 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 23924	1.756,53		0,00
21/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000686		402,94	402,94
21/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000685		245,33	648,27
21/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000684		150,80	799,07
29/06/2021	PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL NAS EDIFICAÇÕES DA REAL CONQUISTA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 686 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 24294	402,94		396,13
29/06/2021	PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL NAS EDIFICAÇÕES DA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 685 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 24300	245,33		150,80
29/06/2021	PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL NAS EDIFICAÇÕES DA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 684 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 24297	150,80		0,00
21/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000697		929,94	929,94

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000699		125,25	1.055,19
26/07/2021	PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL NA EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 697 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 24938	929,94		125,25
03/08/2021	PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADA NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 699 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25305	125,25		0,00
SALDO FINAL		64.178,73	64.178,73	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2125 - DKR Comercio de Peças Ltda (001537)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

12/02/2021	DKR COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA - NF:98 - Competência: 02/2021 - DKR COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA - 07.396.569/0001-67 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESTILADA PARA TESTE EM MAQUINAS DO LABORATÓRIO REAL LAB LOCALIZADO NA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal Competência: 02/2021	120,00		(120,00)
12/02/2021	PROVISAO FORNECEDOR DKR COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA - NF:98 CNPJ 07.396.569/0001-67 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESTILADA PARA TESTE EM MAQUINAS DO LABORATÓRIO REAL LAB LOCALIZADO NA EFG LUIZ RASSI		120,00	0,00
SALDO FINAL		120,00	120,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2126 - Elaine Rodrigues de Sousa (001538)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

12/03/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 24.262.895/0001-09 - ELIANE RODRIGUES DE SOUSA - NFSE 00000001399		1.000,00	1.000,00
19/03/2021	PAGAMENTO ELIANE RODRIGUES DE SOUSA - APLICAÇÃO DE VENENO CONTROLADA CONTRA ERVAS DANINHAS NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 1399 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22331	1.000,00		0,00
SALDO FINAL		1.000,00	1.000,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2127 - Gomes Pereira Grafica e Editora Ltda (001539)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/03/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 05.731.923/0001-37 - GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA - NFSE 00000001080		40,00	40,00
18/03/2021	PAGAMENTO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA - CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO PARA A NOVA DIRETORA DO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 1080 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 22353	40,00		0,00
SALDO FINAL		40,00	40,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2128 - Eduardo Angelo da Silva (001542)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/03/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 15.076.008/0001-09 - EDUARDO ANGELO DA SILVA - NFSE 00000000181		216,00	216,00
07/04/2021	PAGAMENTO EDUARDO ANGELO DA SILVA - PAGAMENTO REFERENTE A CONFEÇÃO DE CADERNO PARA CONTROLE DE ENTREGA DE CERTIFICADOS - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 181 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22674	216,00		0,00
SALDO FINAL		216,00	216,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2129 - Miguel Quirino de Jesus (001547)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.600.264/0001-93 - MIGUEL QUIRINO DE JESUS - NFSE 00000000036		1.473,00	1.473,00
07/05/2021	PAGAMENTO MIGUEL QUIRINO DE JESUS - pagamento referente a manutenção de maquinas para o curso de corte e costura - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 36 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23265	1.473,00		0,00
26/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.600.264/0001-93 - MIGUEL QUIRINO DE JESUS - NFSE 00000000038		1.000,00	1.000,00
28/05/2021	PAGAMENTO MIGUEL QUIRINO DE JESUS - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO NOS ROTORES DOS MOTORES DE 12 MÁQUINAS DO CURSO DE CORTE E COSTURA - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 38 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23613	1.000,00		0,00
30/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.600.264/0001-93 - MIGUEL QUIRINO DE JESUS - NFSE 00000000042		373,00	373,00
03/08/2021	PAGAMENTO MIGUEL QUIRINO DE JESUS - PAGAMENTO REFERENTE A REVISÃO TROCA E REGULAGEM EM MAQUINA RETA DA UDEPI REAL CONQUISTA NO MES DE JULHO 2021 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 42 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25440	373,00		0,00
SALDO FINAL		2.846,00	2.846,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2130 - Goias Comercio de Cosmetics Ltda (001553)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

27/04/2021	PAGAMENTO: Despesas Gerais COMP: 04/2021 - SHOPPING DOS COSMETICOS - 17.871.449/0005-51 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23206)	3.050,20		(3.050,20)
27/04/2021	PROVISAO FORNECEDOR GOIAS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA NF. 18919 CNPJ 17.871449/0005-51 REF. COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS DE CABELEREIRO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		3.050,20	0,00
SALDO FINAL		3.050,20	3.050,20	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2131 - Prestadora de Serviços Dois Irmãos Ltda ME (001558)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

19/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 17.281.043/0001-95 - PRESTADORA DE SERVIÇOS DOIS IRMÃOS LTDA - NFSE 00000000431		2.100,00	2.100,00
------------	--	--	----------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/05/2021	PAGAMENTO PRESTADORA DE SERVIÇOS DOIS IRMÃOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM NO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 431 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23478	2.100,00		0,00
SALDO FINAL		2.100,00	2.100,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2132 - Juliano Dias Silva (001559)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

12/05/2021	PAGAMENTO JULIANO DIAS SILVA - PAGAMENTO REFERENTE A AFIAÇÃO DE 9 TESOURAS DO CURSO DE CORTE E COSTURA OFERTADOS EM AMERICANO DO BRASIL VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 4 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 23519	63,00		(63,00)
12/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 27.385.429/0001-09 - JULIANO DIAS SILVA - NFSE 000000000004		63,00	0,00
SALDO FINAL		63,00	63,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2133 - BR Gaap Corporation Tecnologia da Informacao Eireli (001560)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

20/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 16.106.178/0001-51 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NFSE 00000002865		7.360,75	7.360,75
20/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 16.106.178/0001-51 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NFSE 00000002866		7.125,00	14.485,75
27/05/2021	PAGAMENTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SIPEF SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO - SOFTWARE DE INTEGRAÇÃO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2865 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23598	7.360,75		7.125,00
04/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 16.106.178/0001-51 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NFSE 00000002918		7.360,75	14.485,75
22/06/2021	PAGAMENTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TOTAL: 7360,75 - Parcela 1/ - MANUTENÇÃO DE SIPEF NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2918 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24223	7.360,75		7.125,00
02/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 16.106.178/0001-51 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NFSE 00000002974		7.360,75	14.485,75
13/07/2021	PAGAMENTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MANUTENÇÃO DO SIPEF NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2974 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24873	7.360,75		7.125,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 16.106.178/0001-51 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NFSE 00000003027		7.360,75	14.485,75
04/08/2021	PAGAMENTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MANUTENÇÃO DO SIPEF NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 3027 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25289	7.360,75		7.125,00
13/08/2021	PAGAMENTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE PLUG-IN PARA ALIMENTAÇÃO INTEGRADA NO SISTEMA SIPEF DOS DADOS DE PRESTAÇÃO DE CONTA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2866 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24305	7.125,00		0,00
27/08/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 16.106.178/0001-51 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NFSE 00000003096		14.721,50	14.721,50
31/08/2021	PAGAMENTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAIS EM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA SIPEF - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 3096 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25575	14.721,50		0,00
SALDO FINAL		51.289,50	51.289,50	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2134 - L.A Papelaria Eirelli (001562)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

23/04/2021	PROVISAO PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:1451 - L A PAPELARIA EIRELLI - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		171,80	171,80
04/05/2021	LA PAPELARIA - PAPELARIA AMERICA - NF:1451 - Competência: 04/2021 - LA PAPELARIA - PAPELARIA AMERICA - 00.544.960/0001-12 - aquisição de crachás para identificação dos alunos dos cursos em americano do brasil (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00086857-5 - Ag 2079) Competência: 04/2021	171,80		0,00
SALDO FINAL		171,80	171,80	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2135 - Difesta Produtos para Festa Eirreli (001563)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

20/04/2021	PROVISAO PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:771 - DIFESTA PRODUTOS PARA FESTA EIRELI - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		47,97	47,97
04/05/2021	PAGAMENTO A PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:771 - DIFESTA PRODUTOS PARA FESTA EIRELI - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	47,97		0,00
SALDO FINAL		47,97	47,97	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2136 - Dayane Oliveira Camargo (Rest. Ponto do Sabor) (001564)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/04/2021	PROVISAO FORNECEDOR DAYANE OLIVEIRA CAMARGO - NF:1349- REF. DESPESA COM REFEIÇÃO ITEGO SEBATIO SIQUEIRA		51,76	51,76
27/04/2021	PROVISAO FORNECEDOR DAYANE OLIVEIRA CAMARGO - NF:1357- REF. DESPESA COM REFEIÇÃO ITEGO SEBATIO SIQUEIRA		50,05	101,81
04/05/2021	DAYANE OLIVEIRA CAMARGO - NF:1349 - Competência: 04/2021 - DAYANE OLIVEIRA CAMARGO - 28.830.031/0001-99 - ALIMENTAÇÃO DO PROFESSORES DOS CURSOS DE SERVIÇOS DE BELEZA, PRODUÇÃO ALIMENTÍCIA E AUXILIAR ADMINISTRATIVO OFERTADOS EM AMERICANO DO BRASIL/GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal Competência: 04/2021	51,76		50,05
04/05/2021	DAYANE OLIVEIRA CAMARGO - NF:1357 - Competência: 04/2021 - DAYANE OLIVEIRA CAMARGO - 28.830.031/0001-99 - ALIMENTAÇÃO DOS PROFESSORES DOS CURSOS DE SERVIÇOS DE BELEZA, PRODUÇÃO ALIMENTÍCIA E AUXILIAR ADMINISTRATIVO OFERTADOS EM AMERICANO DO BRASIL. (104 - Caixa Econômica Federal Competência: 04/2021	50,05		0,00
30/06/2021	PROVISAO FORNECEDOR DAYANE OLIVEIRA CAMARGO NF. 1514 - 28.830.031/0001-99 - ALIMENTAÇÃO DA PROFESSORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA OFERTADOS NA CIDADE DE AMERICANO DO BRASIL CONFORME OFICIO Nº413/2021 - SER. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		210,37	210,37
07/07/2021	DAYANE OLIVEIRA CAMARGO - NF:1514 - Competência: 06/2021 - DAYANE OLIVEIRA CAMARGO - 28.830.031/0001-99 - ALIMENTAÇÃO DA PROFESSORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA OFERTADOS NA CIDADE DE AMERICANO DO BRASIL CONFORME OFICIO Nº413/2021 - SER. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1958-0 - Ag 3639) Competência: 06/2021	210,37		0,00
SALDO FINAL		312,18	312,18	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2137 - Igor de Souza Oliveira Eireli (001565)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/04/2021	PROVISAO FORNECEDOR IGOR DE SOUZA OLIVEIRA NF. 5601 REF. COMPRA DE LONA PARA ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		99,00	99,00
04/05/2021	PAGAMENTO: Moveis e Utensilios COMP: 04/2021 - IGOR DE SOUZA OLIVEIRA EIRELI - 14.990.578/0001-47 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23435)	99,00		0,00
SALDO FINAL		99,00	99,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2138 - Rim Service Centro Oeste Com Ind. de Maquinas Ltda (001566)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

11/05/2021	PROVISAO RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND DE MAQUINAS LTDA - NF:11494 - Competência: 05/2021 - RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND DE MAQUINAS LTDA - 01.761.733/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CURSO DE CORTE E COSTURA EM AMERICANO DO BRASIL		164,00	164,00
------------	--	--	--------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/05/2021	RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND DE MAQUINAS LTDA - NF:11494 - Competência: 05/2021 - RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND DE MAQUINAS LTDA - 01.761.733/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CURSO DE CORTE E COSTURA EM AMERICANO DO BRASIL (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 3458-6 - Ag 4443) Competência: 05/2021	164,00		0,00
12/05/2021	PAGAMENTO: Despesas Gerais COMP: 05/2021 - RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND DE MAQUINAS LTDA - 01.761.733/0001-01 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23436)	15,00		(15,00)
12/05/2021	PROVISAO RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND DE MAQUINAS LTDA - 01.761.733/0001-01 - AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CURSO DE CORTE E COSTURA OFERTADO NA CIDADE DE AMERICANO DO BRASIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		15,00	0,00
SALDO FINAL		179,00	179,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2139 - Pedro Batista Panta (001568)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/06/2021	PAGAMENTO PEDRO BATISTA PANTA - PAGAMENTO REFERENTE A CÓPIAS DE CHAVES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 729 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 24275	70,00		(70,00)
09/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 11.604.283/0001-05 - PEDRO BATISTA PANTA NFSE 00000000729 - PAGAMENTO REFERENTE A CÓPIAS DE CHAVES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		70,00	0,00
SALDO FINAL		70,00	70,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2140 - Dionisio C. Ferreira Acquarela Filtros Eirelli (001569)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

29/06/2021	PAGAMENTO DIONISIO C FERREIRA ACQUABELLA FILTROS EIRELI ME - CONserto e MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO DA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) FOI FEITO O PAGAMENTO BRUTO DA NOTA ONDE O FORNECEDOR DEVOLVEU O VALOR R\$ 7,90 NO DIA SEGUINTE 30/06/2021 REFERENTE A RETENÇÃO DO ISS. / N.F. 757 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24484	387,10		(387,10)
30/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 17.206.148/0001-80 - DIONISIO C FERREIRA ACQUABELLA FILTROS EIRELI ME - NFSE 00000000757		387,10	0,00
SALDO FINAL		387,10	387,10	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2141 - P.A.P Saude Ambiental Eireli (001575)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/07/2021	PAGAMENTO PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS (DEDETIZAÇÃO) NA EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 1891 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25119	2.829,62		(2.829,62)
21/07/2021	PAGAMENTO PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS (DEDETIZAÇÃO) NO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 1893 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25176	2.370,60		(5.200,22)
21/07/2021	PAGAMENTO PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESCONTAMINAÇÃO MICROBIOLÓGICA DE AMBIENTES (SANITIZAÇÃO) NO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 1888 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25172	1.631,25		(6.831,47)
21/07/2021	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESCONTAMINAÇÃO MICROBIOLÓGICA DE AMBIENTES (SANITIZAÇÃO) NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE FEVEREIRO/2021 NF. 1895. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	1.477,47		(8.308,94)
21/07/2021	PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 06/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS (DEDETIZAÇÃO) NO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - 22.579.469/0002-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (25175)	1.445,56		(9.754,50)
21/07/2021	PAGAMENTO PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESCONTAMINAÇÃO MICROBIOLÓGICA DE AMBIENTES (SANITIZAÇÃO) NO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 1889 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25174	1.288,53		(11.043,03)
21/07/2021	PAGAMENTO PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS (DEDETIZAÇÃO) NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 1894 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25177	1.187,61		(12.230,64)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/07/2021	PAGAMENTO PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESCONTAMINAÇÃO MICROBIOLÓGICA DE AMBIENTES (SANITIZAÇÃO) NA EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 1890 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25118	920,45		(13.151,09)
21/07/2021	PAGAMENTO PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESCONTAMINAÇÃO MICROBIOLÓGICA DE AMBIENTES (SANITIZAÇÃO) NA UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 1897 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25179	492,86		(13.643,95)
21/07/2021	PAGAMENTO PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS (DEDETIZAÇÃO) NA UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 1887 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25173	310,27		(13.954,22)
23/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001887		310,27	(13.643,95)
24/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001891		2.829,62	(10.814,33)
24/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001893		2.370,60	(8.443,73)
24/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001888		1.631,25	(6.812,48)
24/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001895		1.477,47	(5.335,01)
24/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001892		1.445,56	(3.889,45)
24/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001889		1.288,53	(2.600,92)
24/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001894		1.187,61	(1.413,31)
24/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001890		920,45	(492,86)
24/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001897		492,86	0,00
SALDO FINAL		13.954,22	13.954,22	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2142 - Proarquivo Gerenciamento de Documentos Ltda (001581)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/08/2021	PAGAMENTO PRO ARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA - TOTAL: 15750.00 - Parcela 2/2 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A GUARDA E ARMAZENAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 DURANTE O PERIODO DE 05 ANOS - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 10082 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25554	12.750,00		(12.750,00)
18/08/2021	PAGAMENTO PRO ARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA - TOTAL: 15750.00 - Parcela 1/2 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A GUARDA E ARMAZENAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 DURANTE O PERIODO DE 05 ANOS - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 10082 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25552	3.000,00		(15.750,00)
18/08/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 06.298.949/0001-04 - PRO ARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA NFSE 00000010082 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A GUARDA E ARMAZENAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 DURANTE O PERIODO DE 05 ANOS		15.750,00	0,00
10/09/2021	PAGAMENTO PRO ARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA - TOTAL: 15750.00 - Parcela 1/2 - PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO ADITIVO RELACIONADO A GUARDA DE DOCUMENTOS DO CONTRATO DE GESTÃO PELO PERIODO DE 05 ANOS - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 10185 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25631	3.000,00		(3.000,00)
13/09/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 06.298.949/0001-04 - PRO ARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA - NFSE 00000010185		15.750,00	12.750,00
14/09/2021	PAGAMENTO PRO ARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA - TOTAL: 15750.00 - Parcela 2/2 - PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO ADITIVO RELACIONADO A GUARDA DE DOCUMENTOS DO CONTRATO DE GESTÃO PELO PERIODO DE 05 ANOS - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 10185 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25633	12.750,00		0,00
SALDO FINAL		31.500,00	31.500,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2143 - Diário Oficial do Estado de Goiás (PUBLICACOES) (001590)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/07/2021	Provisao para publicação do balanço anual de 2021 (Encerramento CG)		20.000,00	20.000,00
SALDO FINAL		0,00	20.000,00	20.000,00

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0003 - Fornecedor Telefone (000198)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/08/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL - NFSE 13283385120		202,60	202,60
10/08/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 76.535.764/0001-43 - OI SA - NFSE 210813251597		146,64	349,24
10/08/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 76.535.764/0001-43 - OI SA - NFSE 2108013249640		40,30	389,54
10/08/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 76.535.764/0001-43 - OI SA - NFSE 2108013249639		40,30	429,84
10/08/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 76.535.764/0001-43 - OI SA - NFSE 2108013195967		34,50	464,34

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/08/2021	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CO CENTEDUC NO PERIODO DE 27/06 A 26/07 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 13283385120 / FATURA / ID 25470	202,60		261,74
13/08/2021	PAGAMENTO OI SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONE FIXO PARA A UDEPI MINEIROS NO PERIODO DE 22/06/2021 A 25/07/2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 210813251597 / FATURA / ID 25492	146,64		115,10
13/08/2021	PAGAMENTO OI SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONE FIXO PARA A EFG LUIZ RASSI NO PERIODO DE 22/06/2021 A 25/07/2021 - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 2108013249640 / FATURA / ID 25493	40,30		74,80
13/08/2021	PAGAMENTO OI SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONE FIXO PARA O COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA NO PERIODO DE 22/06/2021 A 25/07/2021 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 2108013249639 / FATURA / ID 25514	40,30		34,50
13/08/2021	PAGAMENTO OI SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONE FIXO PARA A EFG JOSE LUIZ BITENCOURT NO PERIODO DE 22/06/2021 A 21/07/2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 2108013195967 / FATURA / ID 25494	34,50		0,00
15/08/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA - NFSE 13364752090		803,16	803,16
30/08/2021	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE E INTERNET PARA O COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA PROPORCIONAL AOS DIAS 15/07 E 29/07 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 13364752090 / FATURA / ID 25568	803,16		0,00
SALDO FINAL		1.267,50	1.267,50	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0006 - Fornecedor Agua Saneago (001387)

SALDO INICIAL: R\$ 330,90

11/01/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02130134455 - 2020-12-29 - 12/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -	184,45		146,45
11/01/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02130134454 - 2020-12-29 - 12/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -	146,45		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04045910769 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIANIA NO MES DE JANEIRO/2021		479,90	479,90
11/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04045911563 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA NO MES DE JANEIRO/2020		63,85	543,75
14/01/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04045910769 - 2021-01-11 - 01/2021 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIANIA NO MES DE JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -	479,90		63,85
14/01/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04045911563 - 2021-01-11 - 01/2021 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA NO MES DE JANEIRO/2020 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -	63,85		0,00
20/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04046104327 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		619,95	619,95
27/01/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04046104327 - 2021-01-20 - 01/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -	619,95		0,00
28/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02132290270 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		203,45	203,45
28/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02132290271 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		203,45	406,90
11/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 002251717-0 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		89,05	495,95

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/02/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02132290270 - 2021-01-28 - 01/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -	203,45		292,50
12/02/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02132290271 - 2021-01-28 - 01/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -	203,45		89,05
17/02/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 002251717-0 - 2021-02-11 - 02/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -	89,05		0,00
17/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04046658917 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		591,45	591,45
17/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04046658317 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		517,90	1.109,35
19/02/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04046658317 - 2021-02-17 - 02/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -	517,90		591,45
23/02/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04046658917 - 2021-02-17 - 02/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -	591,45		0,00
24/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02134379618 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		268,46	268,46

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02134379617 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		225,12	493,58
08/03/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02134379618 - 2021-02-24 - 02/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -	268,46		225,12
08/03/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02134379617 - 2021-02-24 - 02/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -	225,12		0,00
09/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04047064199 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UDEPI REAL CONQUISTA NO MÊS DE MARÇO/2021		89,05	89,05
12/03/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04047064199 - 2021-03-09 - 03/2021 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UDEPI REAL CONQUISTA NO MÊS DE MARÇO/2021 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -	89,05		0,00
15/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04047201323 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		441,90	441,90
19/03/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04047201323 - 2021-03-15 - 03/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -	441,90		0,00
19/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04047275366 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		676,95	676,95
24/03/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04047275366 - 2021-03-19 - 03/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -	676,95		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02136694528 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO PARA A UNIDADE GESTORA		333,47	333,47
29/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 00000034550 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MES DE MARCO 2021		246,79	580,26
13/04/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02136694528 - 2021-03-29 - 03/2021 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO PARA A UNIDADE GESTORA - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -	333,47		246,79
13/04/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 00000034550 - 2021-03-29 - 03/2021 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MES DE MARCO 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -	246,79		0,00
13/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04047688826 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UDEPI REAL CONQUISTA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		63,85	63,85
20/04/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04047688826 - 2021-04-13 - 04/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UDEPI REAL CONQUISTA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -	63,85		0,00
22/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04047877485 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A EFG JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE ABRIL 2021		733,95	733,95
23/04/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04047875074 - 2021-04-23 - 04/2021 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO PARA O COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA NO MES DE ABRIL 2021 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -	197,10		536,85
23/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04047875074 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO PARA O COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA NO MES DE ABRIL 2021		197,10	733,95
26/04/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04047877485 - 2021-04-22 - 04/2021 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A EFG JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE ABRIL 2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -	733,95		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 00213866188 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO B?SICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO M?S DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GEST?O 004/2017-SEDI		290,13	290,13
27/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02138866189 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO B?SICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GEST?O 004/2017-SEDI		268,46	558,59
06/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04048175565 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UDEPI REAL CONQUISTA, NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		65,29	623,88
11/05/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 00213866188 - 2021-04-27 - 04/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO B?SICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO M?S DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GEST?O 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -	290,13		333,75
11/05/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02138866189 - 2021-04-27 - 04/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO B?SICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GEST?O 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -	268,46		65,29
13/05/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04048175565 - 2021-05-06 - 05/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UDEPI REAL CONQUISTA, NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -	65,29		0,00
14/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04048362492 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		232,90	232,90
17/05/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04048362492 - 2021-05-14 - 05/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -	232,90		0,00
26/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04048610399 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		724,45	724,45

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/05/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04048610399 - 2021-05-26 - 05/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -	724,45		0,00
28/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02141113214 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		550,17	550,17
28/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02141113215 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		290,13	840,30
09/06/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02141113214 - 2021-05-28 - 05/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -	550,17		290,13
09/06/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02141113215 - 2021-05-28 - 05/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -	290,13		0,00
14/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02141323751 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UDEPI REAL CONQUISTA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		72,25	72,25
16/06/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02141323751 - 2021-06-14 - 06/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UDEPI REAL CONQUISTA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -	72,25		0,00
21/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04049228184 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		705,45	705,45
21/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04049227276 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		327,90	1.033,35

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/06/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04049228184 - 2021-06-21 - 06/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -	705,45		327,90
22/06/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04049227276 - 2021-06-21 - 06/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -	327,90		0,00
29/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02143239545 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		745,20	745,20
29/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02143239546 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		376,81	1.122,01
02/07/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02143239545 - 2021-06-29 - 06/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -	745,20		376,81
02/07/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02143239546 - 2021-06-29 - 06/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -	376,81		0,00
06/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04049615080 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		201,95	201,95
13/07/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04049615080 - 2021-07-06 - 07/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -	201,95		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04049885820 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		308,90	308,90
22/07/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04049885820 - 2021-07-16 - 07/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -	308,90		0,00
23/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04050037237 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		743,45	743,45
26/07/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04050037237 - 2021-07-23 - 07/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -	743,45		0,00
28/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02145520211 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		831,88	831,88
28/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02145520210 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		831,88	1.663,76
10/08/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02145520210 - 2021-07-28 - 07/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -	831,88		831,88
10/08/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02145520211 - 2021-07-28 - 07/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -	831,88		0,00
SALDO FINAL		13.943,74	13.612,84	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0007 - Fornecedor Agua Servico Autonomo de Agua e Esgosto (001388)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 02.316.487/0001-41 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NFSE 00008553772 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O EFG RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		94,60	94,60
11/01/2021	PAGAMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 - 00008553772 - 2021-01-06 - 12/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O EFG RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS - ITEGO 03 - MINEIROS -	94,60		0,00
02/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 02.316.487/0001-41 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NFSE 00008653297 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGUA DE ESGOTO NO UDEPI MINEIRO NO MES DE JANEIRO 2021		82,90	82,90
09/02/2021	PAGAMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 - 00008653297 - 2021-02-02 - 01/2021 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGUA DE ESGOTO NO UDEPI MINEIRO NO MES DE JANEIRO 2021 - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS - ITEGO 03 - MINEIROS -	82,90		0,00
01/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 02.316.487/0001-41 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NFSE 00008689055 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		88,60	88,60
08/03/2021	PAGAMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 - 00008689055 - 2021-03-01 - 02/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -	88,60		0,00
29/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 02.316.487/0001-41 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NFSE 00008721162 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA A UDEPI MINEIROS NO MES DE MARCO 2021		82,90	82,90
12/04/2021	PAGAMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 - 00008721162 - 2021-03-29 - 03/2021 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA A UDEPI MINEIROS NO MES DE MARCO 2021 - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS - ITEGO 03 - MINEIROS -	82,90		0,00
29/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 02.316.487/0001-41 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NFSE 00008751129 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO PARA A UDEPI MINEIROS NO MES DE ABRIL 2021		176,08	176,08

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/05/2021	PAGAMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 - 00008751129 - 2021-04-29 - 04/2021 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO PARA A UDEPI MINEIROS NO MES DE ABRIL 2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -	176,08		0,00
31/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 02.316.487/0001-41 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NFSE 00008781267 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UDEPI MINEIROS NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		441,85	441,85
10/06/2021	PAGAMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 - 00008781267 - 2021-05-31 - 05/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UDEPI MINEIROS NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -	441,85		0,00
29/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 02.316.487/0001-41 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NFSE 00008811224 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UDEPI MINEIROS NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		131,98	131,98
09/07/2021	PAGAMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 - 00008811224 - 2021-06-29 - 06/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UDEPI MINEIROS NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -	131,98		0,00
17/08/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 02.316.487/0001-41 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NFSE 00008841004 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO PARA A UDEPI MINEIROS NO MES DE JULHO/2021		232,06	232,06
18/08/2021	PAGAMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 - 00008841004 - 2021-08-17 - 07/2021 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO PARA A UDEPI MINEIROS NO MES DE JULHO/2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -	232,06		0,00
SALDO FINAL		1.330,97	1.330,97	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0008 - Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A (001389)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL NFSE 1202454733-0 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		194,10	194,10
------------	--	--	--------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/01/2021	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL - 02.558.157/0001-62 - 1202454733-0 - 2021-01-01 - 01/2021 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -	194,10		0,00
15/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 1210993618-0 - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		179,99	179,99
27/01/2021	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - 1210993618-0 - 2021-01-15 - 01/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -	179,99		0,00
01/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL NFSE 1220884059-0 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CNETEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		196,30	196,30
12/02/2021	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL - 02.558.157/0001-62 - 1220884059-0 - 2021-02-01 - 02/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CNETEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -	196,30		0,00
15/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 1228951106-0 - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		179,99	179,99
01/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL NFSE 01239314985 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MES DE MARCO/2021		194,21	374,20
02/03/2021	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 1228951106-0 / FATURA / ID 21838	179,99		194,21
12/03/2021	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MES DE MARCO/2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1239314985-0 / FATURA / ID 22210	194,21		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 1247120412-0 - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017SEDI		179,65	179,65
30/03/2021	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 1247120412-0 / FATURA / ID 22424	179,65		0,00
01/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL NFSE 12568144540 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA UNIDADE GESTORA NO MES DE ABRIL/2021		196,30	196,30
15/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 1265132701-0 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA NO MES DE ABRIL 2021		190,13	386,43
20/04/2021	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL - 02.558.157/0001-62 - 12568144540 - 2021-04-01 - 04/2021 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA UNIDADE GESTORA NO MES DE ABRIL/2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -	196,30		190,13
29/04/2021	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA NO MES DE ABRIL 2021 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 1265132701-0 / FATURA / ID 22949	190,13		0,00
01/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL NFSE 1274641565-0 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA PARA A UNDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		200,54	200,54
12/05/2021	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL - 02.558.157/0001-62 - 1274641565-0 - 2021-05-01 - 05/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA PARA A UNDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -	200,54		0,00
15/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 1282723190-0 - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		202,48	202,48
27/05/2021	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - 1282723190-0 - 2021-05-15 - 05/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -	202,48		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL NFSE 1292603580-0 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		196,30	196,30
11/06/2021	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL - 02.558.157/0001-62 - 1292603580-0 - 2021-06-01 - 06/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -	196,30		0,00
15/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 1300992464-0 - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		201,74	201,74
24/06/2021	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - 1300992464-0 - 2021-06-15 - 06/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -	201,74		0,00
01/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL NFSE 131038179-0 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		192,99	192,99
13/07/2021	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL - 02.558.157/0001-62 - 131038179-0 - 2021-07-01 - 07/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -	192,99		0,00
15/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 1318482733-0 - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		202,48	202,48
26/07/2021	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - 1318482733-0 - 2021-07-15 - 07/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -	202,48		0,00
SALDO FINAL		2.707,20	2.707,20	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0009 - Fornecedor Telefone Oi S/A (001390)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2101.011531652 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO GESTÃO 004/2017-SEDI		80,49	80,49
------------	--	--	-------	-------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2101.011536034 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		72,18	152,67
07/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2101.011533305 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		38,47	191,14
07/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2101.011533306 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		38,47	229,61
07/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2101.011467716 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		33,49	263,10
14/01/2021	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2101.011531652 - 2021-01-07 - 01/2021 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -	80,49		182,61
14/01/2021	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2101.011536034 - 2021-01-07 - 01/2021 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS - ITEGO 03 - MINEIROS -	72,18		110,43
14/01/2021	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2101.011533305 - 2021-01-07 - 01/2021 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -	38,47		71,96
14/01/2021	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2101.011533306 - 2021-01-07 - 01/2021 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -	38,47		33,49

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/01/2021	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2101.011467716 - 2021-01-07 - 01/2021 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -	33,49		0,00
11/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2102.011730905 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		33,49	33,49
12/02/2021	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2102.011730905 - 2021-02-11 - 02/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -	33,49		0,00
12/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2102.011792866 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC LUIZ RASSI, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		82,31	82,31
12/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2102.011797059 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		72,18	154,49
12/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2102.011794463 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		38,47	192,96
12/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2102.011794462 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		38,47	231,43
17/02/2021	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2102.011792866 - 2021-02-12 - 02/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC LUIZ RASSI, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -	82,31		149,12
17/02/2021	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2102.011797059 - 2021-02-12 - 02/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -	72,18		76,94

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/02/2021	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2102.011794463 - 2021-02-12 - 02/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -	38,47		38,47
17/02/2021	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2102.011794462 - 2021-02-12 - 02/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -	38,47		0,00
10/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2103011986254 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE MARÇO/2021		35,28	35,28
11/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2103.012035691 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEU, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		143,07	178,35
11/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2103.012039688 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		72,18	250,53
11/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2103.012037213 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		40,71	291,24
11/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2103.012037214 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004//2017-SEDI		40,71	331,95
12/03/2021	PAGAMENTO OI SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE MARÇO/2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 2103011986254 / FATURA / ID 22209	35,28		296,67
15/03/2021	PAGAMENTO OI SA - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEU, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 2103.012035691 / FATURA / ID 22245	143,07		153,60
15/03/2021	PAGAMENTO OI SA - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 2103,012039688 / FATURA / ID 22244	72,18		81,42



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/03/2021	PAGAMENTO OI SA - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004//2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 2103.012037214 / FATURA / ID 22243	40,71		40,71
15/03/2021	PAGAMENTO OI SA - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 2103.012037213 / FATURA / ID 22246	40,71		0,00
05/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2104.012233561 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		35,20	35,20
12/04/2021	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2104.012233561 - 2021-04-05 - 04/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -	35,20		0,00
12/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2104.012290933 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		132,15	132,15
12/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2104.012294729 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A UDEPI MINEIROS CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		72,18	204,33
12/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2104.012292369 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		40,30	244,63
12/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2104.12292370 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		40,30	284,93
20/04/2021	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2104.012290933 - 2021-04-12 - 04/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -	132,15		152,78
20/04/2021	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2104.012294729 - 2021-04-12 - 04/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A UDEPI MINEIROS CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -	72,18		80,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/04/2021	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2104.012292369 - 2021-04-12 - 04/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -	40,30		40,30
20/04/2021	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2104.12292370 - 2021-04-12 - 04/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -	40,30		0,00
07/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2105.012584541 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC PADRE ANTONIO VÉRMEY NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		168,79	168,79
07/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2105.012588153 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		73,74	242,53
07/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2105.012585899 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		41,16	283,69
07/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2105.012585900 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		41,16	324,85
07/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2105.012529341 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		35,22	360,07
11/05/2021	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2105.012529341 - 2021-05-07 - 05/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -	35,22		324,85
12/05/2021	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2105.012584541 - 2021-05-07 - 05/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC PADRE ANTONIO VÉRMEY NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -	168,79		156,06

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/05/2021	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2105.012588153 - 2021-05-07 - 05/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -	73,74		82,32
12/05/2021	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2105.012585900 - 2021-05-07 - 05/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -	41,16		41,16
12/05/2021	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2105.012585899 - 2021-05-07 - 05/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -	41,16		0,00
09/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2106.012815634 - FORNECIEMNTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DFE GESTÃO 004/2017-SEDI		178,26	178,26
09/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2106.012819061 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017SEDI		146,90	325,16
09/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2106.012816916 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JUNHO/2021.L CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		40,30	365,46
09/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2106.012816917 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		40,30	405,76
09/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2106.012762088 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		34,50	440,26
10/06/2021	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2106.012762088 - 2021-06-09 - 06/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -	34,50		405,76

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/06/2021	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2106.012815634 - 2021-06-09 - 06/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIEMNTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DFE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -	178,26		227,50
11/06/2021	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2106.012819061 - 2021-06-09 - 06/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -	146,90		80,60
11/06/2021	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2106.012816916 - 2021-06-09 - 06/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -	40,30		40,30
11/06/2021	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2106.012816917 - 2021-06-09 - 06/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -	40,30		0,00
05/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2107.013036602 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		154,13	154,13
05/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2107.013039866 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A UDEPI MINEIROS NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		146,90	301,03
05/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2107.013037803 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		40,30	341,33
05/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2107.013037804 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		40,30	381,63
05/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2107.012986595 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		34,50	416,13

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/07/2021	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2107.012986595 - 2021-07-05 - 07/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -	34,50		381,63
13/07/2021	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2107.013036602 - 2021-07-05 - 07/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -	154,13		227,50
13/07/2021	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2107.013039866 - 2021-07-05 - 07/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A UDEPI MINEIROS NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -	146,90		80,60
13/07/2021	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2107.013037804 - 2021-07-05 - 07/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -	40,30		40,30
13/07/2021	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2107.013037803 - 2021-07-05 - 07/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -	40,30		0,00
10/08/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 76.535.764/0001-43 - OI SA - NFSE 2108013248483		146,90	146,90
13/08/2021	PAGAMENTO OI SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONE FIXO PARA A UNIDADE GESTORA NO PERÍODO DE 22/06/2021 A 25/07/2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2108013248483 / FATURA / ID 25495	146,90		0,00
SALDO FINAL		2.543,46	2.543,46	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0011 - Fornecedor Energia Enel (001392)

SALDO INICIAL: R\$ 20.880,96

04/01/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - PAGAMENTO REFERENTE A FATURA ENEL CONFORME TERMO DE NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO Nº1 189049/2020 DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 2020108302692 / FATURA / ID 20508	4.542,65		16.338,31
------------	--	----------	--	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/01/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - PAGAMENTO REFERENTE A FATURA ENEL CONFORME TERMO DE NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO Nº1 189049/2020 DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 2020108302692 / FATURA / ID 20508	3.106,15		13.232,16
05/01/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00042679177 - 2020-12-29 - 12/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -	4.371,37		8.860,79
05/01/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00042507484 - 2020-12-29 - 12/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -	1.055,39		7.805,40
11/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00004692783 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		4.606,97	12.412,37
11/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00041280421 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A EFG LUIZ RASSI NO MES DE DEZEMBRO/2020		3.068,69	15.481,06
11/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00004277021 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITENCOURT NO MES DE JANEIRO/2021		1.535,65	17.016,71
13/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00001502510 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.288,44	18.305,15
14/01/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00004692783 - 2021-01-11 - 01/2021 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -	4.606,97		13.698,18

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/01/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00041280421 - 2021-01-11 - 12/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A EFG LUIZ RASSI NO MES DE DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -	3.068,69		10.629,49
14/01/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00004277021 - 2021-01-11 - 01/2021 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITENCOURT NO MES DE JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -	1.535,65		9.093,84
14/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00001236640 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		3.143,81	12.237,65
19/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 2020108302694 - FATURA DE DÉBITO NEGOCIADO CONFORME TERMO Nº1 - 189049/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		4.824,74	17.062,39
19/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 2020108302695 - FATURA DE DÉBITO NEGOCIADA CONFORME TERMO Nº1 - 189049/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		4.730,71	21.793,10
19/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 2020108306215 - FATURA DE DÉBITO NEGOCIADA CONFORME TERMO Nº1 - 189079/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		3.293,84	25.086,94
19/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 2020108306217 - FATURA NEGOCIADA CONFORME TERMO DE DÉBITO Nº 1 - 189079/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		3.231,28	28.318,22
19/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00041483809 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		657,16	28.975,38
20/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00002373020 - FORNECIMENTO DE NENRGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		676,67	29.652,05
21/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00042095866 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		3.293,98	32.946,03

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/01/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00001502510 - 2021-01-13 - 01/2021 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -	1.288,44		31.657,59
22/01/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00041483809 - 2021-01-19 - 01/2021 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS - ITEGO 03 - MINEIROS -	657,16		31.000,43
27/01/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00042095866 - 2021-01-21 - 01/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -	3.293,98		27.706,45
01/02/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - FATURA ENEL CONFORME TERMO D NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO Nº189049/2020 DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 2020108302696 / NOTA/FATURA / ID 21332	4.636,67		23.069,78
01/02/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA ENEL CONFORME TERMO DE NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO Nº189079/2020 DO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 2020108306216 / NOTA/FATURA / ID 21331	3.168,73		19.901,05
04/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00004282794 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 0004/2017-SEDI		4.652,30	24.553,35
09/02/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00002373020 - 2021-01-20 - 01/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERZIA ELÉTRICA PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -	676,67		23.876,68
10/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00005068490 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.516,10	25.392,78

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00004797203 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		3.614,01	29.006,79
12/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00005115588 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		436,22	29.443,01
17/02/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00004282794 - 2021-02-04 - 02/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 0004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -	4.652,30		24.790,71
17/02/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00001236640 - 2021-01-14 - 01/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -	3.143,81		21.646,90
17/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00003869464 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.470,17	23.117,07
22/02/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00003869464 - 2021-02-17 - 02/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -	1.470,17		21.646,90
22/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00005826384 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MES DE FEVEREIRO NO COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA		4.127,68	25.774,58
23/02/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00005068490 - 2021-02-10 - 02/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -	1.516,10		24.258,48

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/02/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00005115588 - 2021-02-12 - 02/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -	436,22		23.822,26
01/03/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00005826384 - 2021-02-22 - 02/2021 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MES DE FEVEREIRO NO COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -	4.127,68		19.694,58
02/03/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - FATURA DE DÉBITO NEGOCIADA CONFORME TERMO Nº1 - 189049/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 2020108302695 / FATURA / ID 21836	4.730,71		14.963,87
02/03/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - FATURA NEGOCIADA CONFORME TERMO DE DÉBITO Nº 1 - 189079/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 2020108306217 / FATURA / ID 21835	3.231,28		11.732,59
05/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00007428907 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.686,18	13.418,77
05/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00005836890 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A UDEPI REAL CONQUISTA NO MES DE FEVEREIRO/2021		693,90	14.112,67
08/03/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 4797203 / FATURA / ID 22173	3.614,01		10.498,66
10/03/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A UDEPI REAL CONQUISTA NO MES DE FEVEREIRO/2021 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 5836890 / FATURA / ID 22192	693,90		9.804,76
11/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00007528627 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES		4.392,77	14.197,53
11/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00008370387 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		937,34	15.134,87

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00008390346 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.283,19	16.418,06
15/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00008505841 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		3.444,97	19.863,03
16/03/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 7528627 / FATURA / ID 22284	4.392,77		15.470,26
17/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00009167003 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		3.874,32	19.344,58
19/03/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00007428907 - 2021-03-05 - 03/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -	1.686,18		17.658,40
19/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00009252635 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		575,33	18.233,73
23/03/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00008370387 - 2021-03-11 - 03/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -	937,34		17.296,39
24/03/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00008390346 - 2021-03-12 - 03/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -	1.283,19		16.013,20
30/03/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 9167003 / FATURA / ID 22417	3.874,32		12.138,88

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/03/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 9252635 / FATURA / ID 22418	575,33		11.563,55
01/04/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - FATURA DE DÉBITO NEGOCIADO CONFORME TERMO Nº1 - 189049/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 2020108302694 / FATURA / ID 22600	4.824,74		6.738,81
01/04/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - FATURA DE DÉBITO NEGOCIADA CONFORME TERMO Nº1 - 189079/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 2020108306215 / FATURA / ID 22599	3.293,84		3.444,97
08/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00400105834 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MES DE ABRIL 2021		4.208,56	7.653,53
13/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL NFSE 00011075493 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.654,79	9.308,32
14/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00011930241 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A EFG LUIZ RASSI NO MES DE ABRIL 2021		3.075,55	12.383,87
14/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00010487724 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA UNIDADE GESTORA NO MES DE ABRIL 2021		934,94	13.318,81
14/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 10017649925 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UDEPI MINEIROS NO MES DE ABRIL 2021		721,46	14.040,27
19/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00012787824 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA NO MES DE ABRIL 2021		3.541,02	17.581,29
20/04/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00400105834 - 2021-04-08 - 04/2021 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MES DE ABRIL 2021 - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -	4.208,56		13.372,73
20/04/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00008505841 - 2021-03-15 - 03/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -	3.444,97		9.927,76

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/04/2021	PAGAMENTO ENEL - 01.543.032/0001-04 - 00011075493 - 2021-04-13 - 04/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -	1.654,79		8.272,97
20/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00012959698 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UDEPI REAL CONQUISTA NO MES DE ABRIL		557,98	8.830,95
22/04/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00010487724 - 2021-04-14 - 04/2021 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA UNIDADE GESTORA NO MES DE ABRIL 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -	934,94		7.896,01
22/04/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 10017649925 - 2021-04-14 - 04/2021 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UDEPI MINEIROS NO MES DE ABRIL 2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -	721,46		7.174,55
30/04/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00012787824 - 2021-04-19 - 04/2021 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA NO MES DE ABRIL 2021 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -	3.541,02		3.633,53
03/05/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00012959698 - 2021-04-20 - 04/2021 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UDEPI REAL CONQUISTA NO MES DE ABRIL - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -	557,98		3.075,55
05/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00015035503 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO EM SANTA HELENA GO		4.122,88	7.198,43
05/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00014725855 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.352,02	8.550,45
11/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00015692014 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		803,29	9.353,74

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00015855545 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.163,98	10.517,72
13/05/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00015035503 - 2021-05-05 - 05/2021 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO EM SANTA HELENA GO - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -	4.122,88		6.394,84
13/05/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00011930241 - 2021-04-14 - 04/2021 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A EFG LUIZ RASSI NO MES DE ABRIL 2021 - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -	3.075,55		3.319,29
13/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00015544739 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		3.263,94	6.583,23
17/05/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00014725855 - 2021-05-05 - 05/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -	1.352,02		5.231,21
19/05/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00015692014 - 2021-05-11 - 05/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -	803,29		4.427,92
20/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00016558755 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		3.400,44	7.828,36
20/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00016754481 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI REAL CONQUISTA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		640,97	8.469,33
21/05/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00015855545 - 2021-05-12 - 05/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -	1.163,98		7.305,35

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00016754481 - 2021-05-20 - 05/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI REAL CONQUISTA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -	640,97		6.664,38
01/06/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00016558755 - 2021-05-20 - 05/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -	3.400,44		3.263,94
07/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 0000018207333 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		3.975,71	7.239,65
07/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL NFSE 00018311195 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.621,94	8.861,59
14/06/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 0000018207333 - 2021-06-07 - 06/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -	3.975,71		4.885,88
14/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00019466166 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.092,16	5.978,04
15/06/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00015544739 - 2021-05-13 - 05/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -	3.263,94		2.714,10
15/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL NFSE 2021052024339 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI MINEIROS NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		931,16	3.645,26
17/06/2021	PAGAMENTO ENEL - 01.543.032/0001-04 - 00018311195 - 2021-06-07 - 06/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -	1.621,94		2.023,32

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00020067960 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		3.141,60	5.164,92
21/06/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00019466166 - 2021-06-14 - 06/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -	1.092,16		4.072,76
22/06/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00020067960 - 2021-06-20 - 06/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -	3.141,60		931,16
22/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00020345026 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		444,81	1.375,97
23/06/2021	PAGAMENTO ENEL - 01.543.032/0001-04 - 2021052024339 - 2021-06-15 - 06/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI MINEIROS NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -	931,16		444,81
06/07/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00020345026 - 2021-06-22 - 06/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -	444,81		0,00
07/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00022187129 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		3.792,75	3.792,75
07/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL NFSE 00021898962 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.468,46	6.261,21
13/07/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00022187129 - 2021-07-07 - 07/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -	3.792,75		2.468,46

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL NFSE 00022896329 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.068,28	3.536,74
15/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00019217038 - FORNECIMENTO DE ENEGIA ELÉTRICA PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		4.443,54	7.980,28
15/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00022760131 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		4.203,57	12.183,85
16/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00023350464 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		841,61	13.025,46
19/07/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00019217038 - 2021-07-15 - 06/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENEGIA ELÉTRICA PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -	4.443,54		8.581,92
19/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00023395919 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		3.174,73	11.756,65
20/07/2021	PAGAMENTO ENEL - 01.543.032/0001-04 - 00021898962 - 2021-07-07 - 07/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -	2.468,46		9.288,19
20/07/2021	PAGAMENTO ENEL - 01.543.032/0001-04 - 00022896329 - 2021-07-14 - 07/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -	1.068,28		8.219,91
21/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00023930138 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI REAL CONQUISTA NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		405,03	8.624,94

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/07/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00023395919 - 2021-07-19 - 07/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -	3.174,73		5.450,21
26/07/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00023350464 - 2021-07-16 - 07/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -	841,61		4.608,60
03/08/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00023930138 - 2021-07-21 - 07/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI REAL CONQUISTA NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -	405,03		4.203,57
10/08/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00022760131 - 2021-07-15 - 07/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -	4.203,57		0,00
SALDO FINAL		148.984,55	128.103,59	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0012 - Fornecedor Telefone Claro S/A (001545)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

29/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 40.432.544/0436-28 - CLARO SA NFSE 270633927936 - PAGAMENTO REFERENTE A LIGAÇÕES INTERURBANAS FEITA COM O DDD 021		8,50	8,50
07/04/2021	PAGAMENTO CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - 270633927936 - 2021-03-29 - 03/2021 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE A LIGAÇÕES INTERURBANAS FEITA COM O DDD 021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -	8,50		0,00
SALDO FINAL		8,50	8,50	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.03.0003 - Autonomos a Pagar (000603)

SALDO INICIAL: R\$ 7.887,10

07/01/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 12/2020 - HAIUME NEVES SAKATA - 035.557.141-20 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (20797)	1.824,03		6.063,07
07/01/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 12/2020 - ELY ASSIS CANDIDO - 336.319.211-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (20795)	943,39		5.119,68
07/01/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 12/2020 - CARLA FLAVIA DE FREITAS CAMARGO ALVES - 054.003.706-08 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20801)	943,39		4.176,29

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/01/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 12/2020 - MORGANA TEODORO GUIMARAES SOUZA - 042.128.441-25 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (20796)	907,29		3.269,00
07/01/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 12/2020 - JESSICA SILVA CARRIJO - 755.656.331-68 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (20798)	907,29		2.361,71
07/01/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 12/2020 - MONICA PEREIRA LOURENCO - 021.869.951-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20800)	841,86		1.519,85
07/01/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 12/2020 - ROSENILDA FREITAS DA COSTA - 011.668.721-57 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20802)	541,20		978,65
07/01/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 12/2020 - CARLA CRISTINA RODRIGUES LEAL - 031.583.181-21 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20799)	471,69		506,96
07/01/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 12/2020 - ANA FLAVIA ALVES LEAO ALMEIDA - 041.280.881-10 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (20803)	280,26		226,70
11/01/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 01/2021 - RAFAEL DIAS SOUZA - 040.114.701-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (20911)	300,00		(73,30)
18/01/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 01/2021 - MARCOS AURELIO LOPES DAMASCENO - 842.513.601-68 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (20997)	80,00		(153,30)
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Autonomos a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		299,99	146,69
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Autonomos a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		80,00	226,69
28/02/2021	Provisao de Folha 02/2021 Autonomos a Pagar -ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		2.433,69	2.660,38
28/02/2021	Provisao de Folha 02/2021 Autonomos a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		1.067,66	3.728,04
08/03/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 02/2021 - LAUARA PEREIRA DE MENEIS - 013.747.471-73 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22160)	1.082,97		2.645,07
08/03/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 02/2021 - NATIELLE RIBEIRO SILVA - 045.824.451-10 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (22161)	800,75		1.844,32
08/03/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 02/2021 - LIVIA FERREIRA ROSA - 037.457.371-99 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22159)	773,14		1.071,18
08/03/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 02/2021 - AISLAN SENA STIVAL - 929.286.411-49 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22158)	577,58		493,60
30/03/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 02/2021 - LORRAN ALVES PEREIRA GONCALVES - 701.697.791-90 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (22435)	266,92		226,68

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/03/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 03/2021 - DANIEL OLIVEIRA DE MORAIS - 044.978.931-46 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22425)	150,00		76,68
30/03/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 03/2021 - JOSE ALEF MORAES PINTO - 107.936.334-35 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22426)	150,00		(73,32)
30/03/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 03/2021 - PEDRO MARINHO DE OLIVEIRA FILHO - 219.791.201-10 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22427)	80,00		(153,32)
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Autonomos a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		5.071,03	4.917,71
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Autonomos a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS		1.441,35	6.359,06
08/04/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 03/2021 - JOSE ALVES DE OLIVEIRA - 347.209.521-00 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22684)	1.316,07		5.042,99
08/04/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 03/2021 - GLESSA GONCALVES CABRERA - 048.865.626-55 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22686)	1.316,07		3.726,92
08/04/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 03/2021 - LUIS FELIPE QUEIROZ FERREIRA FRANCO - 014.959.551-41 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22687)	1.071,84		2.655,08
08/04/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 03/2021 - TATIANE GOMES DA SILVA OLIVEIRA - 003.952.161-33 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22685)	987,05		1.668,03
22/04/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2021 - MAYKELL MENDES GUIMARAES - 826.553.911-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (22879)	1.108,16		559,87
30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Autonomos a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		3.905,65	4.465,52
30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Autonomos a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO		1.900,00	6.365,52
30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Autonomos a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		1.108,16	7.473,68
06/05/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2021 - GLESSA GONCALVES CABRERA - 048.865.626-55 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23248)	1.196,42		6.277,26
06/05/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2021 - JOSE ALVES DE OLIVEIRA - 347.209.521-00 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23250)	1.196,42		5.080,84
06/05/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2021 - LUIS FELIPE QUEIROZ FERREIRA FRANCO - 014.959.551-41 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23249)	974,40		4.106,44
06/05/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2021 - TATIANE GOMES DA SILVA OLIVEIRA - 003.952.161-33 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23251)	538,39		3.568,05

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/05/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 03/2021 - NATIELLE RIBEIRO SILVA - 045.824.451-10 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (23324)	1.441,35		2.126,70
21/05/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 05/2021 - JOAQUIM EDUARDO BARROSO DE SAMPAIO - 918.909.501-49 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23426)	1.200,00		926,70
21/05/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2021 - FATIMA RICARDO DA SILVA - 196.272.201-59 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23504)	800,00		126,70
21/05/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2021 - ADRIANA BARBOSA SAMPAIO - 810.067.991-68 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23503)	480,00		(353,30)
21/05/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2021 - WARLEY RODRIGUES DIAS - 701.841.201-36 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23502)	320,00		(673,30)
28/05/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2021 - RAFAEL DIAS SOUZA - 040.114.701-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23614)	150,00		(823,30)
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Autonomos a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		1.346,90	523,60
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Autonomos a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		1.200,00	1.723,60
01/06/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2021 - LUCAS DA SILVA THOMAZI - 014.529.121-90 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23624)	150,00		1.573,60
10/06/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 05/2021 - GLESSA GONCALVES CABRERA - 048.865.626-55 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23967)	478,57		1.095,03
10/06/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 05/2021 - JOSE ALVES DE OLIVEIRA - 347.209.521-00 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23968)	478,57		616,46
10/06/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 05/2021 - LUIS FELIPE QUEIROZ FERREIRA FRANCO - 014.959.551-41 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23969)	389,76		226,70
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Autonomos a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		2.400,00	2.626,70
06/07/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2021 - MARIANE ALVES ROMANO - 032.092.121-20 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24610)	2.400,00		226,70
27/07/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2021 - LUCAS DA SILVA THOMAZI - 014.529.121-90 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24994)	150,00		76,70
27/07/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2021 - YURI MIGUEL AZEVEDO DE OLIVEIRA - 017.557.474-03 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24995)	150,00		(73,30)
30/07/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2021 - DELIA MENDONCA DE SAO THIAGO - 091.847.079-09 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25187)	5.000,00		(5.073,30)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/07/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2021 - FABIO ARAUJO ALVES - 033.844.561-73 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25188)	5.000,00		(10.073,30)
30/07/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 02/2020 - WASTOR VICENTE SILVA - 758.079.471-34 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (14631)	226,78		(10.300,08)
30/07/2021	ARREDONDAMENTO REF. PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 02/2020 - WASTOR VICENTE SILVA - 758.079.471-34 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (14631)		0,08	(10.300,00)
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Autonomos a Pagar SED ADMINISTRACAO		10.000,00	(300,00)
31/07/2021	INSS S/PROVISÃO RPA SR. AQUILA RAFHAEL REF. MES 07/2021 ADM		4.000,00	3.700,00
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Autonomos a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		300,00	4.000,00
06/09/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2021 - AQUILA RAFHAEL BARBOSA DO PRADO - 703.738.881-55 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25577)	4.000,00		0,00
SALDO FINAL		44.441,61	36.554,51	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.03.0006 - Viviane Alves Rocha Miranda (001411)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/01/2021	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 01-2021 VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA SED ADM		1.700,00	1.700,00
19/01/2021	RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - Janeiro/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.700,00		0,00
01/02/2021	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 02-2021 VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA SED ADM		1.700,00	1.700,00
19/02/2021	PAGAMENTO RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - Fevereiro/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.700,00		0,00
01/03/2021	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 03-2021 VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA SED ADM		1.700,00	1.700,00
19/03/2021	PAGAMENTO RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - Março/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.700,00		0,00
01/04/2021	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 04-2021 VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA ITEGO SED ADM		1.700,00	1.700,00
20/04/2021	PAGAMENTO RPA - RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - Abril/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.700,00		0,00
01/05/2021	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 05-2021 VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA ITEGO SED ADM		1.700,00	1.700,00
19/05/2021	PAGAMENTO RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - Maio/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.700,00		0,00
01/06/2021	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 06-2021 VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA ITEGO SED ADM		1.700,00	1.700,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/06/2021	PAGAMENTO RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - Junho/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.700,00		0,00
01/07/2021	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 07-2021 VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA ITEGO SED ADM		1.700,00	1.700,00
20/07/2021	PAGAMENTO RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - 07/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.700,00		0,00
31/07/2021	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 08-2021 VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA ITEGO SED ADM		1.700,00	1.700,00
11/08/2021	PAGAMENTO RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - 08/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.700,00		0,00
SALDO FINAL		13.600,00	13.600,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.03.0007 - Juliane Alves Rocha Miranda Rassi (001412)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/01/2021	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI MES 01-2021 ITEGO SED ADM		1.500,00	1.500,00
19/01/2021	RPA - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - Janeiro/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.500,00		0,00
01/02/2021	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI MES 02-2021 ITEGO SED ADM		1.500,00	1.500,00
19/02/2021	PAGAMENTO RPA - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - Fevereiro/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.500,00		0,00
01/03/2021	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI MES 03-2021 ITEGO SED ADM		1.500,00	1.500,00
19/03/2021	PAGAMENTO RPA - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - Março/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.500,00		0,00
01/04/2021	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 04-2021 JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI ITEGO SED ADM		1.500,00	1.500,00
20/04/2021	PAGAMENTO RPA - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - Abril/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.500,00		0,00
01/05/2021	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 05-2021 JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI ITEGO SED ADM		1.500,00	1.500,00
19/05/2021	PAGAMENTO RPA - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - Maio/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.500,00		0,00
01/06/2021	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 06-2021 JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI ITEGO SED ADM		1.500,00	1.500,00
18/06/2021	PAGAMENTO RPA - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - Junho/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.500,00		0,00
01/07/2021	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 07-2021 JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI ITEGO SED ADM		1.500,00	1.500,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/07/2021	PAGAMENTO RPA - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - 07/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.500,00		0,00
31/07/2021	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 08-2021 JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI ITEGO SED ADM		1.500,00	1.500,00
11/08/2021	PAGAMENTO RPA - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - 08/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.500,00		0,00
SALDO FINAL		12.000,00	12.000,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.03.0008 - Nicolo Fulan (001413)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/01/2021	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 01-2021 NICOLO FULAN ITEGO SED ADM		1.800,00	1.800,00
19/01/2021	RPA - NICOLO FULAN - Janeiro/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.800,00		0,00
01/02/2021	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 01-2021 NICOLO FULAN ITEGO SED ADM		1.800,00	1.800,00
19/02/2021	PAGAMENTO RPA - NICOLO FULAN - Fevereiro/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.800,00		0,00
01/03/2021	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 03-2021 NICOLO FULAN ITEGO SED ADM		1.800,00	1.800,00
19/03/2021	PAGAMENTO RPA - NICOLO FULAN - Março/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.800,00		0,00
01/04/2021	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 04-2021 NICOLO FULAN ITEGO SED ADM		1.800,00	1.800,00
20/04/2021	PAGAMENTO RPA - NICOLO FULAN - Abril/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.800,00		0,00
01/05/2021	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 05-2021 NICOLO FULAN ITEGO SED ADM		1.800,00	1.800,00
19/05/2021	PAGAMENTO RPA - NICOLO FULAN - Maio/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.800,00		0,00
01/06/2021	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 06-2021 NICOLO FULAN ITEGO SED ADM		1.800,00	1.800,00
18/06/2021	PAGAMENTO RPA - NICOLO FULAN - Junho/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.800,00		0,00
01/07/2021	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 07-2021 NICOLO FULAN ITEGO SED ADM		1.800,00	1.800,00
20/07/2021	PAGAMENTO RPA - NICOLO FULAN - 07/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.800,00		0,00
31/07/2021	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 08-2021 NICOLO FULAN ITEGO SED ADM		1.800,00	1.800,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/08/2021	PAGAMENTO RPA - NICOLÓ FULAN - 08/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.800,00		0,00
SALDO FINAL		14.400,00	14.400,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.10.0001 - Salários a Pagar (000202)			SALDO INICIAL: R\$ 337.122,60	
06/01/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (345) - PROJETO: 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	115.685,68		221.436,92
06/01/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (349)- LUIZ RASSI- LUIZ BITTENCOURT	65.517,94		155.918,98
06/01/2021	PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - LUCIANA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA - 875.283.801-30 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20687)	4.746,49		151.172,49
07/01/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA MINEIROS - FOLHA PALMEIRAS REF 12-2020 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	82.820,97		68.351,52
07/01/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA MINEIROS - FOLHA PALMEIRAS REF 12-2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	28.807,75		39.543,77
07/01/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA MINEIROS - FOLHA PALMEIRAS REF 12-2020 - ITEGO SANTA HELENA	23.715,32		15.828,45
07/01/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA MINEIROS - FOLHA PALMEIRAS REF 12-2020 - ITEGO MINEIROS	15.828,45		0,00
31/01/2021	Provisão de Folha 01/2021 Salários a Pagar SED ADMINISTRACAO		105.425,29	105.425,29
31/01/2021	Provisão de Folha 01/2021 Salários a Pagar -ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		77.406,16	182.831,45
31/01/2021	Provisão de Folha 01/2021 Salários a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		50.177,05	233.008,50
31/01/2021	Provisão de Folha 01/2021 Salários a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		23.728,30	256.736,80
31/01/2021	Provisão de Folha 01/2021 Salários a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		22.877,43	279.614,23
31/01/2021	Provisão de Folha 01/2021 Salários a Pagar - ITEGO SANTA HELENA		19.944,63	299.558,86
02/02/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (352) - PROJETO: 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	101.826,27		197.732,59
02/02/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (352) - PROJETO: 1 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	77.406,16		120.326,43
02/02/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (359) - PROJETO: 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	50.177,05		70.149,38
02/02/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (359) - PROJETO: 5 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	23.728,30		46.421,08
02/02/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (357) - PROJETO: 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	22.877,43		23.543,65
02/02/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (357) - PROJETO: 6 - ITEGO 05 - SANTA HELENA	19.944,63		3.599,02
02/02/2021	PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - LUCIANA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA - 875.283.801-30 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21142)	3.599,02		0,00
28/02/2021	Provisão de Folha 02/2021 Salários a Pagar SED ADMINISTRACAO		128.649,84	128.649,84

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar -ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		82.123,04	210.772,88
28/02/2021	Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		45.719,88	256.492,76
28/02/2021	Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		23.299,48	279.792,24
28/02/2021	Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		22.378,04	302.170,28
28/02/2021	Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO SANTA HELENA		20.553,76	322.724,04
03/03/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (365) - PROJETO: 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	123.704,49		199.019,55
03/03/2021	FOLHAS DE PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021- SEBASTIAO SIQUEIRA- LUIZ HUMBERTO DE MENEZES- PADRE ANTONIO VERMEY. Documentos:	82.123,04		116.896,51
03/03/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (361) - PROJETO: 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	45.719,88		71.176,63
03/03/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (360) - PROJETO: 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	23.019,63		48.157,00
03/03/2021	FOLHAS DE PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021- PALAMEIRAS DE GOIAS	22.378,04		25.778,96
03/03/2021	FOLHAS DE PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021- ITEGO SANTA HELENA	20.553,76		5.225,20
03/03/2021	PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 02/2021 - LUCIANA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA - 875.283.801-30 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22015)	4.945,35		279,85
03/03/2021	PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 02/2021 - NEUSIMAR DO COUTO FREITAS - 394.188.551-00 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (22091)	279,85		0,00
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		132.894,34	132.894,34
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		112.477,00	245.371,34
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		64.372,35	309.743,69
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA		39.851,14	349.594,83
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		34.031,52	383.626,35
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Salarios a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS		29.077,91	412.704,26
01/04/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (366) - PROJETO: 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	127.948,99		284.755,27
01/04/2021	PAGAMENTO DE SALARIOS - FOLHA (367) - PROJETO: 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	112.477,00		172.278,27
01/04/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (370) - PROJETO: 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	64.372,35		107.905,92
01/04/2021	PAGAMENTO DE SALARIOS - FOLHA (368) - PROJETO: 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA	39.851,14		68.054,78
01/04/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (371) - PROJETO: 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	34.031,52		34.023,26

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2021	PAGAMENTO DE SALARIOS - FOLHA (372) - PROJETO: 8 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	29.077,91		4.945,35
01/04/2021	PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2021 - LUCIANA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA - 875.283.801-30 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22464)	4.945,35		0,00
30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		140.977,97	140.977,97
30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		97.185,90	238.163,87
30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		63.610,94	301.774,81
30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA		36.151,49	337.926,30
30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		33.332,73	371.259,03
30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS		30.742,54	402.001,57
05/05/2021	PAGAMENTO DE SALARIOS - FOLHA (374) - PROJETO: 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	136.032,62		265.968,95
05/05/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA 04/2021 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	97.185,90		168.783,05
05/05/2021	PAGAMENTO DE SALARIOS - FOLHA (377) - PROJETO: 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	63.610,94		105.172,11
05/05/2021	PGTO DE SALARIOS REF. FOLHA 04/2021 - ITEGO 02 SANTA HELENA	36.151,49		69.020,62
05/05/2021	PAGAMENTO DE SALARIOS - FOLHA (378) - PROJETO: 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	33.332,73		35.687,89
05/05/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA 04/2021 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	30.742,54		4.945,35
05/05/2021	PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2021 - LUCIANA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA - 875.283.801-30 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23069)	4.945,35		0,00
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		132.777,82	132.777,82
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		82.512,98	215.290,80
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		68.526,92	283.817,72
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		49.894,62	333.712,34
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS		24.470,06	358.182,40
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA		23.373,09	381.555,49
07/06/2021	PAGAMENTO FOLHA PGTO 384 - COMP 05/2021 - SED ADM	127.608,78		253.946,71
07/06/2021	PAGAMENTO DE SALARIOS - FOLHA (387) - PROJETO: 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	82.512,98		171.433,73
07/06/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (385) - PROJETO: 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	68.526,92		102.906,81
07/06/2021	PAGAMENTO DE SALARIOS - FOLHA (388) - PROJETO: 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	49.894,62		53.012,19

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/06/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (389) - PROJETO: 8 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	24.470,06		28.542,13
07/06/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (386) - PROJETO: 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA	23.373,09		5.169,04
07/06/2021	PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2021 - LUCIANA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA - 875.283.801-30 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23699)	5.169,04		0,00
30/06/2021	Provisão de Folha 06/2021 Salários a Pagar SED ADMINISTRACAO		120.273,09	120.273,09
30/06/2021	Provisão de Folha 06/2021 Salários a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		81.475,58	201.748,67
30/06/2021	Provisão de Folha 06/2021 Salários a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		80.353,88	282.102,55
30/06/2021	Provisão de Folha 06/2021 Salários a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		53.401,50	335.504,05
30/06/2021	Provisão de Folha 06/2021 Salários a Pagar ITEGO SANTA HELENA		24.648,90	360.152,95
30/06/2021	Provisão de Folha 06/2021 Salários a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS		21.852,73	382.005,68
01/07/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (391) - PROJETO: 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	110.988,61		271.017,07
01/07/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (394) - PROJETO: 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	81.475,58		189.541,49
01/07/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (392) - PROJETO: 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	80.353,88		109.187,61
01/07/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (395) - PROJETO: 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	53.401,50		55.786,11
01/07/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (393) - PROJETO: 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA	24.648,90		31.137,21
01/07/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (396) - PROJETO: 8 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	21.852,73		9.284,48
01/07/2021	PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2021 - LUCIANA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA - 875.283.801-30 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24338)	5.169,04		4.115,44
01/07/2021	PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2021 - IARA BARRETO - 314.346.817-34 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24465)	4.115,44		0,00
31/07/2021	Provisão de Folha 07/2021 Salários a Pagar ITEGO SANTA HELENA		685,66	685,66
06/08/2021	PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2021 - ANA LAURA VICUNA DEMETRIO JORGE - 828.104.191-91 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25392)	685,66		0,00
SALDO FINAL		2.538.358,16	2.201.235,56	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.10.0004 - Rescisão a Pagar (000205)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

20/01/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 01/2021 - LORRANA MURIELI ARAUJO BARROS - 010.908.071-80 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20969)	11.675,19		(11.675,19)
20/01/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 01/2021 - IARLA RAIFA MENDONCA DE OLIVEIRA - 018.735.571-16 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (20971)	390,17		(12.065,36)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/01/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 01/2021 - MAURO CESAR BOSIO DOS REIS - 038.576.611-43 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21102)	43.340,60		(55.405,96)
28/01/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 01/2021 - MARIELLE VIEIRA FELIX - 978.767.711-49 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (21029)	2.202,20		(57.608,16)
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Rescisos a Pagar SED ADMINISTRACAO		43.340,60	(14.267,56)
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Rescisos a Pagar - ITEGO SANTA HELENA		11.675,19	(2.592,37)
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Rescisos a Pagar -ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		2.202,20	(390,17)
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Rescisos a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		390,17	0,00
19/02/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 02/2021 - ANA PAULA DE AGUIAR BERGER - 058.652.816-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (21473)	643,60		(643,60)
28/02/2021	Provisao de Folha 02/2021 Rescisos a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		1.613,31	969,71
28/02/2021	Provisao de Folha 02/2021 Rescisos a Pagar - ITEGO SANTA HELENA		1.283,47	2.253,18
28/02/2021	Provisao de Folha 02/2021 Rescisos a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		643,60	2.896,78
04/03/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 02/2021 - DIOGO FREIRE DA SILVA - 070.913.754-08 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (22149)	1.613,31		1.283,47
04/03/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 02/2021 - KARINE FELICIANO BARBOSA - 030.607.661-69 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22148)	1.283,47		0,00
26/03/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 03/2021 - RAIMUNDO NONATO SOARES BARROS - 238.005.003-10 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22313)	717,06		(717,06)
30/03/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 03/2021 - LHANA YNAIA DA SILVA BORGES - 033.551.981-45 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (22428)	1.263,40		(1.980,46)
30/03/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 03/2021 - ULISSES FERREIRA BARBOSA - 030.166.881-74 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22354)	432,59		(2.413,05)
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Rescisão a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS		1.263,40	(1.149,65)
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Rescisão a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		717,06	(432,59)
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Rescisão a Pagar ITEGO SANTA HELENA		432,59	0,00
16/04/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2021 - MYRIAN ARAUJO FREITAS - 950.581.681-20 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22682)	845,32		(845,32)
29/04/2021	PAGAMENTO ROGER DURAN ALVES VIEIRA, RESCISÃO Abril/2021 8 - PROJETO: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 983764009 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 700.684.041-40 - PALMEIRAS DE GOIAS	3.085,28		(3.930,60)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Rescisoos a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS		3.085,28	(845,32)
30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Rescisoos a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO		845,32	0,00
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Rescisoos a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		32.543,99	32.543,99
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Rescisoos a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS		20.661,12	53.205,11
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Rescisoos a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		6.592,71	59.797,82
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Rescisoos a Pagar ITEGO SANTA HELENA		5.383,58	65.181,40
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Rescisoos a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		2.546,08	67.727,48
02/06/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2021 - MARCIVONE PUREZA DE SOUZA ARIMATEIA FRANCO - 448.769.041-20 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (23657)	10.247,05		57.480,43
02/06/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2021 - OSCAR ROMERO LOPES RODRIGUES - 736.372.541-15 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23648)	7.620,75		49.859,68
02/06/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2021 - THATIANE MOURA DO NASCIMENTO - 002.722.091-55 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23649)	6.899,89		42.959,79
02/06/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2021 - CLAUDINO DE ASSIS FREITAS - 283.279.771-72 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (23655)	6.122,77		36.837,02
02/06/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2021 - MURILLO FOLHA DE JESUS - 031.984.471-43 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23647)	6.047,64		30.789,38
02/06/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2021 - JORDANA ALVES BARBOSA DOS SANTOS - 017.412.231-48 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23646)	4.975,36		25.814,02
02/06/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2021 - LIVIA DE ALMEIDA BACCARIN - 356.015.028-03 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (23656)	4.291,30		21.522,72
02/06/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2021 - FABIO RODRIGUES PINTO - 781.602.271-91 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23652)	4.018,74		17.503,98
02/06/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2021 - IRMA IRACI MARQUES DA SILVA - 917.445.121-91 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23650)	2.843,73		14.660,25
02/06/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2021 - LEANDRO TELES MOLETTA - 755.550.501-00 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23653)	2.573,97		12.086,28
02/06/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2021 - NEUSIMAR DO COUTO FREITAS - 394.188.551-00 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (23654)	2.546,08		9.540,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/06/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2021 - LEONOR PEIXOTO DE OLIVEIRA NETA - 005.843.371-67 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23651)	2.539,85		7.000,35
02/06/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2021 - GLAYCE ROCHA SANTOS COIMBRA - 486.101.601-06 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23645)	2.499,66		4.500,69
04/06/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2021 - DENICE FROTA DO LAGO - 019.180.291-30 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23644)	4.500,69		0,00
10/06/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2021 - MAYKELL MENDES GUIMARAES - 826.553.911-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (23963)	622,15		(622,15)
11/06/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2021 - PRISCILA DE MORAES MENDONCA - 944.369.831-53 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23954)	10.853,02		(11.475,17)
17/06/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2021 - RENATA RIBEIRO MOREIRA - 018.678.631-03 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24069)	10.559,56		(22.034,73)
17/06/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2021 - FABIANE RODRIGUES COSTA - 842.519.642-68 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24075)	9.771,41		(31.806,14)
17/06/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2021 - MARINA FERREIRA HONORATO - 033.403.133-85 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24083)	9.421,95		(41.228,09)
17/06/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2021 - FABRICIO FERREIRA SILVA - 938.473.941-34 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24079)	8.299,99		(49.528,08)
17/06/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2021 - SAMUEL MALHEIROS DE ALMEIDA - 975.465.771-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24067)	6.724,25		(56.252,33)
17/06/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2021 - APOLLYANY SERPA DOS SANTOS BORGES - 022.085.281-23 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24081)	5.934,48		(62.186,81)
17/06/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2021 - HITLER BRANHAM GRACIANO SILVA - 789.349.661-49 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24088)	5.474,79		(67.661,60)
17/06/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2021 - CAROLINA SOUZA FLORIANO - 037.271.671-73 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24087)	5.179,76		(72.841,36)
17/06/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2021 - MONALISA FERREIRA RIBEIRO - 001.854.271-97 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24071)	5.032,52		(77.873,88)
17/06/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2021 - JOYCE KELLY RODRIGUES DA SILVA - 700.816.651-64 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24077)	4.912,97		(82.786,85)



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/06/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2021 - SUZANA ALVES BATISTA SILVA - 933.004.681-91 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24065)	4.516,03		(87.302,88)
17/06/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2021 - FLAVIO RIBEIRO MARTINS - 026.279.011-41 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24073)	939,83		(88.242,71)
17/06/2021	ESTORNO INTEGRAL - 489 - APOLLYANY SERPA DOS SANTOS BORGES, RESCISÃO Junho/2021 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000984018609 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 022.085.281-23		5.934,48	(82.308,23)
18/06/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2021 - APOLLYANY SERPA DOS SANTOS BORGES - 022.085.281-23 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24157)	5.934,48		(88.242,71)
18/06/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2021 - JANAINA PEREIRA DE MACEDO - 992.361.761-00 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24085)	4.250,16		(92.492,87)
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		48.057,28	(44.435,59)
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Rescisao a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		11.499,39	(32.936,20)
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		11.276,70	(21.659,50)
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO SANTA HELENA		10.853,02	(10.806,48)
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Rescisoes a Pagar SED ADMINISTRACAO		9.548,55	(1.257,93)
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS		4.912,97	3.655,04
02/07/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2021 - FLAVIO VINICIUS FRANCISCO CAVALCANTE - 035.671.931-63 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24481)	3.655,04		0,00
09/07/2021	PAGAMENTO EM LOTE DE RESCISÕES NO DIA 09/07/2021	42.770,21		(42.770,21)
09/07/2021	PAGAMENTO EM LOTE DE RESCISÕES NO DIA 09/07/2021	29.996,71		(72.766,92)
14/07/2021	PAGAMENTO EM LOTE DE RESCISÕES NO DIA 14/07/2021	42.115,74		(114.882,66)
14/07/2021	PAGAMENTO EM LOTE DE RESCISÕES NO DIA 15/07/2021	36.049,76		(150.932,42)
15/07/2021	PAGAMENTO EM LOTE DE RESCISÕES NO DIA 15/07/2021	60.150,41		(211.082,83)
15/07/2021	PAGAMENTO EM LOTE DE RESCISÕES NO DIA 15/07/2021	45.396,34		(256.479,17)
16/07/2021	PAGAMENTO EM LOTE DE RESCISÕES NO DIA 16/07/2021	59.300,16		(315.779,33)
16/07/2021	PAGAMENTO EM LOTE DE RESCISÕES NO DIA 16/07/2021	9.333,19		(325.112,52)
21/07/2021	PAGAMENTO EM LOTE DE RESCISÕES NO DIA 21/07/2021	71.327,99		(396.440,51)
22/07/2021	PAGAMENTO EM LOTE DE RESCISÕES NO DIA 21/07/2021	102.558,39		(498.998,90)
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar SED ADMINISTRACAO		657.851,72	158.852,82
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		198.419,99	357.272,81
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisao a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		168.984,76	526.257,57
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		111.840,06	638.097,63
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		59.625,44	697.723,07

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO SANTA HELENA		54.729,08	752.452,15
02/08/2021	PAGAMENTO EM LOTE DE RESCISÕES NO DIA 02/08/2021	96.569,87		655.882,28
02/08/2021	PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA DA RECLAMANTE ANDREA MONTECELLI MANSO GUIMARAES. N 0010801-63.2021.5.18.0017	85.879,31		570.002,97
02/08/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 07/2021 - LUCIANA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA - 875.283.801-30 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25207)	31.477,81		538.525,16
03/08/2021	PAGAMENTO EM LOTE DE RESCISÕES NO DIA 03/08/2021	462.352,21		76.172,95
03/08/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 07/2021 - FERNANDO LANDA SOBRAL - 004.414.231-59 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25201)	76.172,95		0,00
SALDO FINAL		1.488.753,11	1.488.753,11	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.10.0005 - Acordo Trabalhista a Pagar (000989)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/07/2021	PROVISAO REFERENTE A AÇÃO TRABALHISTA DA RECLAMANTE ANDREA MONTECELLI MANSO GUIMARAES. N 0010801-63.2021.5.18.0017		135.519,64	135.519,64
31/07/2021	PROVISAO DE AÇÃO TRABALHISTA DA RECLAMANTE ANDREA MONTECELLI MANSO GUIMARAES. N 0010801-63.2021.5.18.0017 Documentos:		27.601,05	163.120,69
31/07/2021	PROVISAO Acordo Trabalhista COMP: 08/2021 - PRICILLA MEIRELLES JUNQUEIRA - 548.700.461-72 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		25.500,00	188.620,69
31/07/2021	PROVISAO REFE. Acordo Trabalhista COMP: 07/2021 - ANA LAURA VICUNA DEMETRIO JORGE - 828.104.191-91 ITEGO 02 - SANTA HELENA		9.198,98	197.819,67
31/07/2021	ACERTO REF. PROVISAO FERIAS DE 13 SALARIO REF. ACOO CONSIGNATORIA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE HELVECIO GOULART MALTA DE SA E AMANDA CHRISTINA SOUSA GONCALVES		6.497,27	204.316,94
31/07/2021	ACERTO REF. PROVISAO FERIAS DE 13 SALARIO REF. ACOO CONSIGNATORIA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE AMANDA CHRISTINA SOUSA GONCALVES E HELVECIO GOULART MALTA		3.697,62	208.014,56
02/08/2021	PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA DA RECLAMANTE ANDREA MONTECELLI MANSO GUIMARAES. N 0010801-63.2021.5.18.0017	135.519,64		72.494,92
02/08/2021	PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA DA RECLAMANTE ANDREA MONTECELLI MANSO GUIMARAES. N 0010801-63.2021.5.18.0017 Documentos:	27.601,05		44.893,87
02/08/2021	PAGAMENTO: Acordo Trabalhista COMP: 08/2021 - PRICILLA MEIRELLES JUNQUEIRA - 548.700.461-72 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25374)	25.500,00		19.393,87
23/09/2021	PAGAMENTO: Acordo Trabalhista COMP: 07/2021 - ANA LAURA VICUNA DEMETRIO JORGE - 828.104.191-91 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25668)	9.198,98		10.194,89
27/09/2021	PAGAMENTO: Acordo Trabalhista COMP: 09/2021 - Tribunal Regional do Trabalho da 18a Regiao - 02.395.868/0001-63 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25671)	7.694,38		2.500,51

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/09/2021	PAGAMENTO: Acordo Trabalhista COMP: 09/2021 - Tribunal Regional do Trabalho da 18a Regiao - 02.395.868/0001-63 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25672)	2.500,51		0,00
SALDO FINAL		208.014,56	208.014,56	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.10.0006 - Bolsa/Estágio a Pagar (001253)

SALDO INICIAL: R\$ 672,00

06/01/2021	PAGAMENTO: Bolsa/Estágio a Pagar COMP: 12/2020 - GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - 705.495.371-12 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20790)	672,00		0,00
31/01/2021	Bolsa Estagio Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		1.154,80	1.154,80
02/02/2021	PAGAMENTO: Bolsa/Estágio a Pagar COMP: 01/2021 - GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - 705.495.371-12 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21394)	1.154,80		0,00
28/02/2021	Bolsa Estagio Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		1.215,00	1.215,00
03/03/2021	PAGAMENTO: Bolsa/Estágio a Pagar COMP: 02/2021 - GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - 705.495.371-12 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21625)	1.215,00		0,00
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Bolsa/Estágio a Pagar SED ADMINISTRACAO		1.146,20	1.146,20
01/04/2021	PAGAMENTO: Bolsa/Estágio a Pagar COMP: 03/2021 - GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - 705.495.371-12 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22605)	1.146,20		0,00
30/04/2021	Bolsa Estagio Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		1.163,40	1.163,40
05/05/2021	PAGAMENTO: Bolsa/Estágio a Pagar COMP: 04/2021 - GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - 705.495.371-12 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23236)	1.163,40		0,00
31/05/2021	Bolsa Estagio Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		1.172,00	1.172,00
07/06/2021	PAGAMENTO: Bolsa/Estágio a Pagar COMP: 05/2021 - GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - 705.495.371-12 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23930)	1.172,00		0,00
30/06/2021	Bolsa Estagio Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		1.500,00	1.500,00
01/07/2021	PAGAMENTO: Bolsa/Estágio a Pagar COMP: 06/2021 - GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - 705.495.371-12 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24454)	1.500,00		0,00
SALDO FINAL		8.023,40	7.351,40	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.11.0001 - Inss de Folha a Recolher (000207)

SALDO INICIAL: R\$ 150.054,45

20/01/2021	PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20810)	150.054,45		0,00
31/01/2021	Inss Desconto Salario Maternidade Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	3.853,72		(3.853,72)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	Inss Salario Maternidade Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar -ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	998,16		(4.851,88)
31/01/2021	Inss Salario Familia Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar -ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	153,81		(5.005,69)
31/01/2021	Inss Desconto Salario Familia Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO SANTA HELENA	153,81		(5.159,50)
31/01/2021	Inss Desconto Salario Familia Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	102,54		(5.262,04)
31/01/2021	Inss Desconto Salario Familia Provisao de Folha 01/2021 Rescisoes a Pagar -ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	75,20		(5.337,24)
31/01/2021	Inss Desconto Salario Maternidade Provisao de Folha 01/2021 Rescisoes a Pagar -ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	51,57		(5.388,81)
31/01/2021	Inss Desconto Salario Familia Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	51,27		(5.440,08)
31/01/2021	Inss Desconto Salario Familia Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	51,27		(5.491,35)
31/01/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		27.383,49	21.892,14
31/01/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		16.759,60	38.651,74
31/01/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		11.980,80	50.632,54
31/01/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		10.126,38	60.758,92
31/01/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar -ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		7.748,46	68.507,38
31/01/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		7.584,37	76.091,75
31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 01/2021 - ADMINISTRAÇÃO		6.007,99	82.099,74
31/01/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Autonomos a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		5.283,85	87.383,59
31/01/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		5.135,14	92.518,73
31/01/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO SANTA HELENA		4.733,58	97.252,31
31/01/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		4.732,64	101.984,95
31/01/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		4.138,95	106.123,90
31/01/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		3.370,81	109.494,71
31/01/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		2.603,50	112.098,21
31/01/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		2.327,94	114.426,15
31/01/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		2.299,10	116.725,25

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO SANTA HELENA		1.947,80	118.673,05
31/01/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		1.839,53	120.512,58
31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA		1.635,72	122.148,30
31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		1.469,49	123.617,79
31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		1.444,61	125.062,40
31/01/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		1.395,49	126.457,89
31/01/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Autonomos a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		1.188,86	127.646,75
31/01/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		1.157,10	128.803,85
31/01/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO SANTA HELENA		1.065,07	129.868,92
31/01/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Rescisos a Pagar SED ADMINISTRACAO		751,97	130.620,89
31/01/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Ferias a Pagar SED ADMINISTRACAO		660,90	131.281,79
31/01/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Ferias a Pagar -ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		653,54	131.935,33
31/01/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		620,21	132.555,54
31/01/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Ferias a Pagar SED ADMINISTRACAO		618,00	133.173,54
31/01/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Ferias a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		597,66	133.771,20
31/01/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Ferias a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		585,52	134.356,72
31/01/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Autonomos a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		528,38	134.885,10
31/01/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO SANTA HELENA		473,36	135.358,46
31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO PAGO NO MES REF. MÊS 01/2021 - ADMINISTRAÇÃO		314,38	135.672,84
31/01/2021	Inss Retido a Recolher 13 Sal. Indenizado Provisao de Folha 01/2021 Rescisos a Pagar SED ADMINISTRACAO		142,36	135.815,20
31/01/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Rescisos a Pagar - ITEGO SANTA HELENA		100,12	135.915,32
31/01/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Autonomos a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		71,43	135.986,75
31/01/2021	Inss Retido a Recolher 13 Sal. Provisao de Folha 01/2021 Rescisos a Pagar SED ADMINISTRACAO		59,75	136.046,50
31/01/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Autonomos a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		39,29	136.085,79

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	Inss Retido 13 Sal. Indenizado a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Rescisoos a Pagar - ITEGO SANTA HELENA		21,60	136.107,39
31/01/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Autonomos a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		18,39	136.125,78
31/01/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Rescisoos a Pagar -ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		18,05	136.143,83
31/01/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Rescisoos a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		13,24	136.157,07
31/01/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Autonomos a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		10,11	136.167,18
31/01/2021	Inss Retido 13 sal. Indenizado a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Rescisoos a Pagar -ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		3,73	136.170,91
31/01/2021	Inss Retido 13 sal. a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Rescisoos a Pagar -ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		3,64	136.174,55
17/02/2021	PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21341)	136.174,55		0,00
28/02/2021	Inss Salario Maternidade Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	2.312,23		(2.312,23)
28/02/2021	Inss Salario Maternidade Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar -ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	2.013,71		(4.325,94)
28/02/2021	Inss Salario Familia Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar -ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	205,08		(4.531,02)
28/02/2021	Inss Salario Familia Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	205,08		(4.736,10)
28/02/2021	Inss Salario Familia Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO SANTA HELENA	153,81		(4.889,91)
28/02/2021	Inss Salario Familia Provisao de Folha 02/2021 Rescisoos a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	41,02		(4.930,93)
28/02/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		32.154,76	27.223,83
28/02/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar -ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		18.017,76	45.241,59
28/02/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		14.103,63	59.345,22
28/02/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Ferias a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		9.761,92	69.107,14
28/02/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar -ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		8.321,26	77.428,40
28/02/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		7.385,98	84.814,38
28/02/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		5.257,36	90.071,74
28/02/2021	Inss Empresa a a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		5.143,97	95.215,71
28/02/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO SANTA HELENA		4.769,45	99.985,16

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		4.708,05	104.693,21
28/02/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar -ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		4.054,03	108.747,24
28/02/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		3.282,64	112.029,88
28/02/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		2.345,31	114.375,19
28/02/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Ferias a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		2.325,21	116.700,40
28/02/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		2.210,30	118.910,70
28/02/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO SANTA HELENA		2.002,96	120.913,66
28/02/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar -ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		1.801,78	122.715,44
28/02/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		1.191,86	123.907,30
28/02/2021	Inss Empresa Terceiros a a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		1.170,83	125.078,13
28/02/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO SANTA HELENA		1.085,13	126.163,26
28/02/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Ferias a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		1.033,42	127.196,68
28/02/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 02/2021 - ADMINISTRAÇÃO		670,66	127.867,34
28/02/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Autonomos a Pagar -ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		579,45	128.446,79
28/02/2021	PROVISÃO DE INSS s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		572,31	129.019,10
28/02/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		529,71	129.548,81
28/02/2021	Inss Empresa Rat/Fap a a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		520,37	130.069,18
28/02/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO SANTA HELENA		482,29	130.551,47
28/02/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Autonomos a Pagar -ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		318,70	130.870,17
28/02/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Autonomos a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		245,44	131.115,61
28/02/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Ferias a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		177,87	131.293,48
28/02/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Autonomos a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		134,99	131.428,47
28/02/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Ferias a Pagar SED ADMINISTRACAO		95,08	131.523,55
28/02/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO SANTA HELENA		92,41	131.615,96

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Rescisos a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		61,47	131.677,43
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE INSS S/ 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - PALMEIRAS DE GOIAS		59,68	131.737,11
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE INSS S/ 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - SANTA HELENA		53,45	131.790,56
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE INSS S/ 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - DOUTOR LUIZ RASSI		39,75	131.830,31
28/02/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Rescisos a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		21,48	131.851,79
28/02/2021	Inss Retido 13 Sal. a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Rescisos a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		16,89	131.868,68
28/02/2021	Inss Retido a Recolher 13 Sal. Provisao de Folha 02/2021 Rescisos a Pagar - ITEGO SANTA HELENA		15,13	131.883,81
28/02/2021	Inss Retido 13 Salario a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Rescisos a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		11,25	131.895,06
17/03/2021	PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22150)	131.895,06		0,00
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Inss de Folha a Recolher ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	3.448,87		(3.448,87)
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Inss de Folha a Recolher - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	102,54		(3.551,41)
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Inss de Folha a Recolher ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	51,27		(3.602,68)
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Inss s/ Folha do Mês SED ADMINISTRACAO		42.569,30	38.966,62
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Inss s/ Folha do Mês ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		31.531,73	70.498,35
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 INSS s/ Folha do Mês - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		19.818,61	90.316,96
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Inss de Folha a Recolher SED ADMINISTRACAO		14.633,80	104.950,76
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Inss de Folha a Recolher ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		11.685,89	116.636,65
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Inss s/ Folha do Mês ITEGO SANTA HELENA		11.492,19	128.128,84
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 INSS s/ Folha do Mês - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		9.719,59	137.848,43
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Inss s/ Folha do Mês - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS		8.744,57	146.593,00
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Inss de Folha a Recolher - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		6.750,30	153.343,30
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Inss de Folha a Recolher ITEGO SANTA HELENA		4.033,14	157.376,44
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Inss de Folha a Recolher- ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		3.463,91	160.840,35
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Inss de Folha a Recolher - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS		2.998,15	163.838,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2021	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 03/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		1.020,65	164.859,15
31/03/2021	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 03/2021 - ADMINISTRAÇÃO		680,83	165.539,98
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Inss de Folha a Recolher - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		642,88	166.182,86
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Inss de Folha a Recolher - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		365,59	166.548,45
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Inss de Folha a Recolher SED ADMINISTRACAO		225,69	166.774,14
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Inss de Folha a Recolher - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS		182,24	166.956,38
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Inss de Folha a Recolher - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		83,34	167.039,72
31/03/2021	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - PALMEIRAS DE GOIAS		67,08	167.106,80
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Inss de Folha a Recolher ITEGO SANTA HELENA		37,82	167.144,62
31/03/2021	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		24,49	167.169,11
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Inss de Folha a Recolher - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS		21,48	167.190,59
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Inss de Folha a Recolher - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS		18,98	167.209,57
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Inss de Folha a Recolher - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		6,93	167.216,50
31/03/2021	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - SANTA HELENA		6,68	167.223,18
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Inss de Folha a Recolher ITEGO SANTA HELENA		1,89	167.225,07
20/04/2021	PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22659)	167.225,07		0,00
30/04/2021	Desconto Inss Sal. Maternidade Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	2.731,29		(2.731,29)
30/04/2021	Desconto Inss Salario Familia Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	205,08		(2.936,37)
30/04/2021	Desconto Inss Salario Familia Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	102,54		(3.038,91)
30/04/2021	Desconto Inss Salario Familia Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	102,54		(3.141,45)
30/04/2021	Desconto Inss Sal. Familia Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	51,27		(3.192,72)
30/04/2021	Desconto Inss Salario Familia Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA	51,27		(3.243,99)
30/04/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		35.459,98	32.215,99

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		21.340,44	53.556,43
30/04/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		14.778,15	68.334,58
30/04/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		14.601,15	82.935,73
30/04/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		9.827,51	92.763,24
30/04/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		8.187,19	100.950,43
30/04/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA		8.024,27	108.974,70
30/04/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		7.245,48	116.220,18
30/04/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS		6.905,33	123.125,51
30/04/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		6.505,66	129.631,17
30/04/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		4.810,04	134.441,21
30/04/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA		3.546,91	137.988,12
30/04/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		3.311,98	141.300,10
30/04/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		3.302,74	144.602,84
30/04/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS		3.069,55	147.672,39
30/04/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		1.819,37	149.491,76
30/04/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA		1.805,45	151.297,21
30/04/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		1.777,61	153.074,82
30/04/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS		1.566,09	154.640,91
30/04/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		1.068,91	155.709,82
30/04/2021	INSS- PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ADMINISTRAÇÃO		926,50	156.636,32
30/04/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Autonomos a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		897,85	157.534,17
30/04/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		733,95	158.268,12
30/04/2021	INSS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		655,13	158.923,25
30/04/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Autonomos a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		493,81	159.417,06

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Autonomos a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO		450,61	159.867,67
30/04/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA		401,21	160.268,88
30/04/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		395,03	160.663,91
30/04/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Ferias a Pagar SED ADMINISTRACAO		359,95	161.023,86
30/04/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS		348,02	161.371,88
30/04/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Autonomos a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		257,71	161.629,59
30/04/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Autonomos a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO		247,83	161.877,42
30/04/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Ferias a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		225,69	162.103,11
30/04/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Ferias a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		142,30	162.245,41
30/04/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Autonomos a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		141,74	162.387,15
30/04/2021	INSS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		77,75	162.464,90
30/04/2021	INSS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO PAGO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		54,99	162.519,89
30/04/2021	INSS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO PAGO NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		37,63	162.557,52
30/04/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO		30,08	162.587,60
30/04/2021	Inss Retido 13 Sal. a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS		16,17	162.603,77
30/04/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS		16,11	162.619,88
30/04/2021	Inss Retido a Recolher 13 Sal. Provisao de Folha 04/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO		11,07	162.630,95
30/04/2021	Inss Retido 13 Sal. a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS		7,60	162.638,55
17/05/2021	PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23226)	162.638,55		0,00
31/05/2021	Desconto Inss Salario Maternidade Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	1.762,12		(1.762,12)
31/05/2021	Desconto Inss Salario Maternidade Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	461,43		(2.223,55)
31/05/2021	Desconto Inss Salario Familia Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA	205,08		(2.428,63)
31/05/2021	Desconto Inss Salario Familia Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	102,54		(2.531,17)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2021	Desconto Inss Salario Familia Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	51,27		(2.582,44)
31/05/2021	Desconto Inss Ref. Salario Familia Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	51,27		(2.633,71)
31/05/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		32.241,21	29.607,50
31/05/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		18.878,03	48.485,53
31/05/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		16.820,70	65.306,23
31/05/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		13.758,53	79.064,76
31/05/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		11.120,09	90.184,85
31/05/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		8.528,86	98.713,71
31/05/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		8.454,62	107.168,33
31/05/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		6.917,46	114.085,79
31/05/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS		6.330,94	120.416,73
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS PAGAS REF. MÊS 05/2021 - ADMINISTRAÇÃO		5.663,84	126.080,57
31/05/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA		5.409,38	131.489,95
31/05/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		5.255,99	136.745,94
31/05/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		4.281,20	141.027,14
31/05/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		4.258,00	145.285,14
31/05/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		2.801,25	148.086,39
31/05/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS		2.521,71	150.608,10
31/05/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA		2.162,71	152.770,81
31/05/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		1.895,30	154.666,11
31/05/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS		1.698,83	156.364,94
31/05/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA		1.563,91	157.928,85
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS PAGAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		1.266,59	159.195,44
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SANTA HELENA		1.266,59	160.462,03

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		1.266,58	161.728,61
31/05/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Ferias a Pagar SED ADMINISTRACAO		1.237,25	162.965,86
31/05/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		951,38	163.917,24
31/05/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		946,22	164.863,46
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO PAGO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		837,15	165.700,61
31/05/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		821,71	166.522,32
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		655,13	167.177,45
31/05/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		622,50	167.799,95
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO PAGO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		564,16	168.364,11
31/05/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Ferias a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		551,63	168.915,74
31/05/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Ferias a Pagar ITEGO SANTA HELENA		551,63	169.467,37
31/05/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Ferias a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		436,33	169.903,70
31/05/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS		422,26	170.325,96
31/05/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS		377,51	170.703,47
31/05/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA		347,53	171.051,00
31/05/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Autonomos a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOUR		309,63	171.360,63
31/05/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Autonomos a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		285,71	171.646,34
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO PAGO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SANTA HELENA		274,68	171.921,02
31/05/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO SANTA HELENA		255,58	172.176,60
31/05/2021	Inss Retido 13 Sal. a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		246,21	172.422,81
31/05/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Ferias a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS		225,69	172.648,50
31/05/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Autonomos a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		170,30	172.818,80
31/05/2021	Inss Retido 13 Sal. a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS		166,42	172.985,22
31/05/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Autonomos a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		157,14	173.142,36



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Rescisoos a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		151,14	173.293,50
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO PAGO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT		149,50	173.443,00
31/05/2021	Inss Retido 13 Sal. a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Rescisoos a Pagar ITEGO SANTA HELENA		80,79	173.523,79
31/05/2021	Inss Retido 13 Sal. Indenizado a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Rescisoos a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		67,82	173.591,61
31/05/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Rescisoos a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		65,52	173.657,13
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO PAGO NO MES REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR L. RASSI		63,22	173.720,35
31/05/2021	Inss Retido 13 Sal. a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Rescisoos a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		43,97	173.764,32
31/05/2021	Inss Retido 13 Sal. Indenizado a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Rescisoos a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS		35,30	173.799,62
31/05/2021	Inss Retido 13 sal. a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Rescisoos a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		18,59	173.818,21
31/05/2021	Inss Retido 13 Sal. Indenizado a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Rescisoos a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		13,62	173.831,83
31/05/2021	Inss Retido 13 sal. Indenizado a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Rescisoos a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		6,20	173.838,03
16/06/2021	PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23853)	173.838,03		0,00
30/06/2021	Desconto Inss Salario Familia Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA	102,54		(102,54)
30/06/2021	Desconto Inss Salario Familia Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	102,54		(205,08)
30/06/2021	Desconto Inss Salario Familia Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	51,27		(256,35)
30/06/2021	Desconto Inss Salario Familia Provisao de Folha 06/2021 Rescisoos a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	20,51		(276,86)
30/06/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		28.796,26	28.519,40
30/06/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		21.490,88	50.010,28
30/06/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		19.032,39	69.042,67
30/06/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		13.329,30	82.371,97
30/06/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		12.693,37	95.065,34
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS GOZADAS REF. MES 06/2021 - ADMINISTRACAO		11.355,24	106.420,58
30/06/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		9.417,62	115.838,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		9.034,30	124.872,50
30/06/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		8.216,81	133.089,31
30/06/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA		5.731,51	138.820,82
30/06/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		5.597,26	144.418,08
30/06/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS		5.381,06	149.799,14
30/06/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		4.845,28	154.644,42
30/06/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		4.282,30	158.926,72
30/06/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		2.865,83	161.792,55
30/06/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA		2.413,70	164.206,25
30/06/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS		2.251,54	166.457,79
30/06/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		2.007,62	168.465,41
30/06/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA		1.299,42	169.764,83
30/06/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS		1.210,74	170.975,57
30/06/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		1.076,73	172.052,30
30/06/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Ferias a Pagar SED ADMINISTRACAO		1.027,70	173.080,00
30/06/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		951,62	174.031,62
30/06/2021	Inss Empresa rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		636,85	174.668,47
30/06/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Ferias a Pagar SED ADMINISTRACAO		626,65	175.295,12
30/06/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Autonomos a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		583,82	175.878,94
30/06/2021	Inss Retido 13 Sal. a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		453,73	176.332,67
30/06/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		418,12	176.750,79
30/06/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Autonomos a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		321,10	177.071,89
30/06/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA		288,76	177.360,65
30/06/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS		269,05	177.629,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2021	Inss Retido 13 Salario a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Rescisoes a Pagar SED ADMINISTRACAO		245,51	177.875,21
30/06/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Rescisoes a Pagar SED ADMINISTRACAO		245,40	178.120,61
30/06/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Rescisao a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		176,82	178.297,43
30/06/2021	Inss Retido 13 Sal. a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Rescisao a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		143,51	178.440,94
30/06/2021	Inss Retido 13 Sal. a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		116,74	178.557,68
30/06/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		104,36	178.662,04
30/06/2021	Inss Retido 13 sal. a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS		91,58	178.753,62
30/06/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS		87,26	178.840,88
30/06/2021	Inss Retido 13 Sal. indenizado a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		82,50	178.923,38
30/06/2021	Inss Retido 13 Sal. a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO SANTA HELENA		78,40	179.001,78
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS GOZADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		43,68	179.045,46
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS GOZADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA		43,67	179.089,13
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS GOZADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA		43,67	179.132,80
30/06/2021	Inss Retido 13 Sal. Indenizado a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		22,13	179.154,93
30/06/2021	Inss Retido 13 Sal. Indenizado a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO SANTA HELENA		20,72	179.175,65
30/06/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Ferias a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		19,02	179.194,67
30/06/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Ferias a Pagar ITEGO SANTA HELENA		19,02	179.213,69
30/06/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Ferias a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		15,05	179.228,74
30/06/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO SANTA HELENA		7,94	179.236,68
13/07/2021	PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24498)	179.236,68		0,00
31/07/2021	Inss Salario Familia Provisao de Folha 07/2021 Rescisao a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	314,44		(314,44)
31/07/2021	Inss Salario Familia Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	76,90		(391,34)
31/07/2021	Inss Salario Familia Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO SANTA HELENA	61,52		(452,86)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2021	Inss Salario Familia Provisao de Folha 07/2021 Rescisoos a Pagar ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	56,40		(509,26)
31/07/2021	Inss salario Familia Provisao de Folha 07/2021 Rescisoos a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	6,84		(516,10)
31/07/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisoos a Pagar SED ADMINISTRACAO		66.541,31	66.025,21
31/07/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisoos a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		16.096,02	82.121,23
31/07/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisoos a Pagar SED ADMINISTRACAO		15.884,40	98.005,63
31/07/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisoos a Pagar SED ADMINISTRACAO		13.873,53	111.879,16
31/07/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisao a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		13.656,79	125.535,95
31/07/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisoos a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		9.488,80	135.024,75
31/07/2021	Inss Retido 13 Sal. a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisoos a Pagar SED ADMINISTRACAO		8.789,23	143.813,98
31/07/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisoos a Pagar ITEGO SANTA HELENA		5.356,14	149.170,12
31/07/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisoos a Pagar ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		4.861,73	154.031,85
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS GOZADAS REF. MES 07/2021 - ADMINISTRACAO		4.055,11	158.086,96
31/07/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisoos a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		3.797,10	161.884,06
31/07/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisoos a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		3.621,61	165.505,67
31/07/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisoos a Pagar SED ADMINISTRACAO		3.529,87	169.035,54
31/07/2021	Inss Retido 13 Sal. a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisoos a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		3.153,44	172.188,98
31/07/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisao a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		3.072,80	175.261,78
31/07/2021	Inss Retido 13 Sal. a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisao a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		2.867,69	178.129,47
31/07/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Autonomos a Pagar SED ADMINISTRACAO		2.751,83	180.881,30
31/07/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisao a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		2.657,40	183.538,70
31/07/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisoos a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		2.134,99	185.673,69
31/07/2021	Inss Retido 13 sal. a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisoos a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		2.047,18	187.720,87
31/07/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisoos a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		2.011,11	189.731,98
31/07/2021	Inss Retido 13 Sal. indenizado a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisoos a Pagar SED ADMINISTRACAO		1.434,68	191.166,66

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Autonomos a Pagar SED ADMINISTRACAO		1.415,38	192.582,04
31/07/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisoos a Pagar ITEGO SANTA HELENA		1.205,16	193.787,20
31/07/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisoos a Pagar ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		1.093,89	194.881,09
31/07/2021	Inss Retido 13 Salario a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisoos a Pagar ITEGO SANTA HELENA		1.064,19	195.945,28
31/07/2021	INSS PATRONAL S/PROVISÃO RPA SR. AQUILA RAFHAEL REF. MES 07/2021 ADM		1.051,87	196.997,15
31/07/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisoos a Pagar ITEGO SANTA HELENA		1.050,84	198.047,99
31/07/2021	Inss a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisoos a Pagar ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		1.043,45	199.091,44
31/07/2021	Inss a Recolher 13 Sal. Provisao de Folha 07/2021 Rescisoos a Pagar ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		984,20	200.075,64
31/07/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisoos a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		804,80	200.880,44
31/07/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisao a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		682,84	201.563,28
31/07/2021	INSS S/PROVISÃO RPA SR. AQUILA RAFHAEL REF. MES 07/2021 ADM		578,53	202.141,81
31/07/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Ferias a Pagar SED ADMINISTRACAO		476,24	202.618,05
31/07/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisoos a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		474,44	203.092,49
31/07/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisoos a Pagar ITEGO SANTA HELENA		267,81	203.360,30
31/07/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisoos a Pagar ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		243,09	203.603,39
31/07/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Autonomos a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		71,43	203.674,82
31/07/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA		55,59	203.730,41
31/07/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Autonomos a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		39,28	203.769,69
11/08/2021	PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 07/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25395)	188.084,00		15.685,69
11/08/2021	PAGAMENTO: Inss s/ Ação Trabalhista COMP: 07/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25487)	14.055,29		1.630,40
14/09/2021	PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 07/2021 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SAO CARLOS LTDA - 00.148.072/0001-80 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25647)	1.630,40		0,00
SALDO FINAL		1.325.527,70	1.175.473,25	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.11.0002 - Fgts a Recolher (000208)

SALDO INICIAL: R\$ 48.948,03

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO PAGO NO MES REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		4,12	48.952,15
07/01/2021	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20578)	48.948,03		4,12
31/01/2021	Fgts a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		10.359,79	10.363,91
31/01/2021	Fgts a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar -ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		6.917,07	17.280,98
31/01/2021	Fgts a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		4.500,62	21.781,60
31/01/2021	Fgts a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Autonomos a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		2.113,55	23.895,15
31/01/2021	Fgts a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		2.037,26	25.932,41
31/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 01/2021 - ADMINISTRAÇÃO		1.813,72	27.746,13
31/01/2021	Fgts a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO SANTA HELENA		1.768,18	29.514,31
31/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA		493,80	30.008,11
31/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		443,62	30.451,73
31/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		436,10	30.887,83
31/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO PAGO NO MES REF. MÊS 01/2021 - ADMINISTRAÇÃO		94,90	30.982,73
05/02/2021	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21339)	30.982,73		0,00
28/02/2021	Fgts a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		12.928,06	12.928,06
28/02/2021	Fgts a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar -ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		7.368,24	20.296,30
28/02/2021	Fgts a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Ferias a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		4.145,93	24.442,23
28/02/2021	Fgts a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		2.106,83	26.549,06
28/02/2021	Fgts a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		2.063,45	28.612,51
28/02/2021	Fgts a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO SANTA HELENA		1.913,04	30.525,55
28/02/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 02/2021 - ADMINISTRAÇÃO		202,47	30.728,02
28/02/2021	PROVISÃO DE FGTS s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		172,77	30.900,79
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FGTS S/ 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - PALMEIRAS DE GOIAS		18,01	30.918,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FGTS S/ 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - SANTA HELENA		16,13	30.934,93
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FGTS S/ 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - DOUTOR LUIZ RASSI		12,00	30.946,93
05/03/2021	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22128)	30.946,93		0,00
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Fgts s/ Folha do Mês SED ADMINISTRACAO		13.363,47	13.363,47
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Fgts s/ Folha do Mês ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		10.168,22	23.531,69
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Fgts s/ Folha do Mês - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		5.863,28	29.394,97
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Fgts s/ Folha do Mês ITEGO SANTA HELENA		3.605,47	33.000,44
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Fgts s/ Folha do Mês - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		3.049,29	36.049,73
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Fgts s/ Folha do Mês - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS		2.640,24	38.689,97
31/03/2021	PROVISÃO DE Fgts s/ Provisão Férias REF. MÊS 03/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		308,11	38.998,08
31/03/2021	PROVISÃO DE Fgts s/ Provisão Férias REF. MÊS 03/2021 - ADMINISTRAÇÃO		205,53	39.203,61
31/03/2021	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - PALMEIRAS DE GOIAS		20,24	39.223,85
31/03/2021	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		7,40	39.231,25
31/03/2021	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - SANTA HELENA		2,01	39.233,26
07/04/2021	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22660)	39.233,26		0,00
30/04/2021	Fgts a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		14.264,24	14.264,24
30/04/2021	Fgts a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		8.714,06	22.978,30
30/04/2021	Fgts a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		5.733,32	28.711,62
30/04/2021	Fgts a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA		3.209,73	31.921,35
30/04/2021	Fgts a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		2.954,74	34.876,09
30/04/2021	Fgts a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS		2.724,37	37.600,46
30/04/2021	FGTS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ADMINISTRAÇÃO		290,67	37.891,13
30/04/2021	FGTS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		205,53	38.096,66
30/04/2021	FGTS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		138,22	38.234,88



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2021	FGTS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO PAGO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		17,25	38.252,13
30/04/2021	FGTS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO PAGO NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		11,80	38.263,93
07/05/2021	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23227)	38.263,93		0,00
31/05/2021	Fgts a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		13.385,42	13.385,42
31/05/2021	Fgts a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		7.349,58	20.735,00
31/05/2021	Fgts a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		5.900,52	26.635,52
31/05/2021	Fgts a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		4.466,43	31.101,95
31/05/2021	Fgts a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS		2.006,69	33.108,64
31/05/2021	Fgts a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA		1.954,04	35.062,68
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS PAGAS REF. MÊS 05/2021 - ADMINISTRAÇÃO		1.776,89	36.839,57
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS PAGAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBATIAO SIQUEIRA		397,36	37.236,93
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SANTA HELENA		397,36	37.634,29
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		397,36	38.031,65
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO PAGO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		262,63	38.294,28
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		205,53	38.499,81
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO PAGO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		176,99	38.676,80
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO PAGO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SANTA HELENA		86,18	38.762,98
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO PAGO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT		46,90	38.809,88
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO PAGO NO MES REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR L. RASSI		19,83	38.829,71
07/06/2021	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23854)	38.829,71		0,00
30/06/2021	Fgts a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		12.003,46	12.003,46
30/06/2021	Fgts a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		7.522,02	19.525,48
30/06/2021	Fgts a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		7.288,94	26.814,42

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2021	Fgts a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		4.821,68	31.636,10
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS GOZADAS REF. MES 06/2021 - ADMINISTRACAO		3.562,42	35.198,52
30/06/2021	Fgts a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA		2.185,15	37.383,67
30/06/2021	Fgts a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS		1.964,11	39.347,78
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS GOZADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA		13,70	39.361,48
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS GOZADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA		13,70	39.375,18
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS GOZADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		13,70	39.388,88
07/07/2021	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24499)	39.388,88		0,00
31/07/2021	PROVISAO REF. FGTS RESCISORIO 07/2021 FINALIZAÇÃO CONTRATO DE GESTAO ADM		163.768,37	163.768,37
31/07/2021	PROVISAO REF. FGTS RESCISORIO 07/2021 FINALIZAÇÃO CONTRATO DE GESTAO SEBASTIAO SIQUEIRA		20.721,79	184.490,16
31/07/2021	PROVISAO REF. FGTS RESCISORIO 07/2021 FINALIZAÇÃO CONTRATO DE GESTAO LUIZ RASSI		9.652,42	194.142,58
31/07/2021	PROVISAO REF. FGTS RESCISORIO 07/2021 FINALIZAÇÃO CONTRATO DE GESTAO JOSE LUIZ BITENCOURT		8.906,31	203.048,89
31/07/2021	PROVISAO REF. FGTS RESCISORIO 07/2021 FINALIZAÇÃO CONTRATO DE GESTAO SANTA HELENA		5.170,98	208.219,87
31/07/2021	PROVISAO REF. FGTS RESCISORIO 07/2021 FINALIZAÇÃO CONTRATO DE GESTAO PALMEIRAS DE GOIAS		5.087,36	213.307,23
31/07/2021	Fgts a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Folha a Pagar ITEGO SANTA HELENA		59,30	213.366,53
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25202)	28.185,62		185.180,91
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25033)	22.814,26		162.366,65
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25035)	21.793,40		140.573,25
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25037)	9.719,93		130.853,32
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25051)	9.309,58		121.543,74

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25027)	9.212,98		112.330,76
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25041)	7.717,48		104.613,28
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24828)	6.642,18		97.971,10
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24856)	6.468,29		91.502,81
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25284)	6.034,97		85.467,84
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24826)	5.961,09		79.506,75
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25396)	5.723,27		73.783,48
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25031)	5.704,95		68.078,53
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24836)	5.433,12		62.645,41
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24848)	5.170,98		57.474,43
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24858)	5.087,36		52.387,07
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24850)	4.818,45		47.568,62
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24989)	4.464,16		43.104,46
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24832)	4.163,61		38.940,85
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24834)	4.121,64		34.819,21
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25053)	4.103,25		30.715,96

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24852)	4.087,86		26.628,10
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24844)	3.217,87		23.410,23
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24854)	3.184,13		20.226,10
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24840)	2.911,76		17.314,34
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25029)	2.785,24		14.529,10
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24838)	2.629,37		11.899,73
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24818)	2.479,09		9.420,64
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24846)	2.426,42		6.994,22
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25039)	2.043,79		4.950,43
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24830)	1.560,23		3.390,20
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24824)	1.443,09		1.947,11
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24820)	1.066,79		880,32
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24822)	821,02		59,30
06/08/2021	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25394)	59,30		0,00
SALDO FINAL		479.960,00	431.011,97	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.11.0003 - Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301 (000209)

SALDO INICIAL: R\$ 7.568,78

01/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO PAGO NO MES REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		0,52	7.569,30
------------	---	--	------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/01/2021	PAGAMENTO: PIS a Recolher COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20582)	4.392,25		3.177,05
20/01/2021	PAGAMENTO: PIS a Recolher COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20212)	3.176,53		0,52
31/01/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		1.446,83	1.447,35
31/01/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar -ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		868,03	2.315,38
31/01/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		562,54	2.877,92
31/01/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Autonomos a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		264,20	3.142,12
31/01/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		254,67	3.396,79
31/01/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO SANTA HELENA		236,69	3.633,48
31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 01/2021 - ADMINISTRAÇÃO		226,71	3.860,19
31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA		61,73	3.921,92
31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		55,45	3.977,37
31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		54,52	4.031,89
31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO PAGO NO MES REF. MÊS 01/2021 - ADMINISTRAÇÃO		11,86	4.043,75
17/02/2021	PAGAMENTO: Pis a Recolher COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21345)	4.043,75		0,00
28/02/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		1.616,02	1.616,02
28/02/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar -ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		900,89	2.516,91
28/02/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Ferias a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		495,11	3.012,02
28/02/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		263,36	3.275,38
28/02/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		257,94	3.533,32
28/02/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO SANTA HELENA		239,13	3.772,45
28/02/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 02/2021 - ADMINISTRAÇÃO		25,31	3.797,76
28/02/2021	PROVISÃO DE FGTS s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		21,60	3.819,36

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE PIS S/ 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - PALMEIRAS DE GOIAS		2,25	3.821,61
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE PIS S/ 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - SANTA HELENA		2,02	3.823,63
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE PIS S/ 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - DOUTOR LUIZ RASSI		1,50	3.825,13
17/03/2021	PAGAMENTO: Pis a Recolher COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22151)	3.825,13		0,00
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Pis s/ Folha do Mês SED ADMINISTRACAO		1.670,43	1.670,43
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Pis s/ Folha do Mês ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		1.236,54	2.906,97
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 PIS s/ Folha do Mês - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		732,01	3.638,98
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Pis s/ Folha do Mês ITEGO SANTA HELENA		450,72	4.089,70
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 PIS s/ Folha do Mês - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		381,21	4.470,91
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Pis s/ Folha do Mês - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS		330,03	4.800,94
31/03/2021	PROVISÃO DE Pis s/ Provisão Férias REF. MÊS 03/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		38,52	4.839,46
31/03/2021	PROVISÃO DE Pis s/ Provisão Férias REF. MÊS 03/2021 - ADMINISTRAÇÃO		25,69	4.865,15
31/03/2021	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - PALMEIRAS DE GOIAS		2,53	4.867,68
31/03/2021	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		1,84	4.869,52
31/03/2021	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - SANTA HELENA		0,25	4.869,77
20/04/2021	PAGAMENTO: Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301 COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22661)	4.869,77		0,00
30/04/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		1.783,04	1.783,04
30/04/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		1.067,43	2.850,47
30/04/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		716,64	3.567,11
30/04/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA		401,21	3.968,32
30/04/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		369,34	4.337,66
30/04/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS		345,85	4.683,51
30/04/2021	PIS- PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ADMINISTRAÇÃO		36,33	4.719,84
30/04/2021	PIS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		25,69	4.745,53

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2021	PIS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		17,28	4.762,81
30/04/2021	PIS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO PAGO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		2,16	4.764,97
30/04/2021	PIS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO PAGO NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		1,48	4.766,45
17/05/2021	PAGAMENTO: PIS a Recolher COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23228)	4.766,45		0,00
31/05/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		1.673,20	1.673,20
31/05/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		945,51	2.618,71
31/05/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		863,73	3.482,44
31/05/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		570,34	4.052,78
31/05/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS		329,69	4.382,47
31/05/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA		287,11	4.669,58
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS PAGAS REF. MÊS 05/2021 - ADMINISTRAÇÃO		222,11	4.891,69
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS PAGAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		49,67	4.941,36
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SANTA HELENA		49,67	4.991,03
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		49,67	5.040,70
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO PAGO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		32,82	5.073,52
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		25,69	5.099,21
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO PAGO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		22,12	5.121,33
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO PAGO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SANTA HELENA		10,77	5.132,10
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO PAGO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT		5,86	5.137,96
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO PAGO NO MES REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR L. RASSI		2,48	5.140,44
16/06/2021	PAGAMENTO: Pis a Recolher COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23857)	5.140,44		0,00
30/06/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		1.562,33	1.562,33
30/06/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		1.075,04	2.637,37

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		951,64	3.589,01
30/06/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		635,16	4.224,17
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS GOZADAS REF. MES 06/2021 - ADMINISTRACAO		445,31	4.669,48
30/06/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA		287,04	4.956,52
30/06/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS		269,04	5.225,56
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS GOZADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA		1,71	5.227,27
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS GOZADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA		1,71	5.228,98
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS GOZADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		1,71	5.230,69
13/07/2021	PAGAMENTO: Pis a Recolher COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24500)	5.230,69		0,00
31/07/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar SED ADMINISTRACAO		2.876,03	2.876,03
31/07/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		807,38	3.683,41
31/07/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisao a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		682,84	4.366,25
31/07/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		474,46	4.840,71
31/07/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO SANTA HELENA		267,82	5.108,53
31/07/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		243,10	5.351,63
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS GOZADAS REF. MES 07/2021 - ADMINISTRACAO		159,02	5.510,65
12/08/2021	PAGAMENTO: Fgts a Recolher COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25443)	5.510,65		0,00
SALDO FINAL		40.955,66	33.386,88	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0001 - IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561 (000211)

SALDO INICIAL: R\$ 43.016,16

05/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao de Irrf Retido a Recolher Folha 12/2020 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		18.703,43	61.719,59
05/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 12/2020 Salarios a Pagar SED SEBASTIAO SIQUEIRA		1.771,52	63.491,11

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Inss Retido a Recolher de Folha 12/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT		1.453,37	64.944,48
05/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 12/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS		620,54	65.565,02
05/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 12/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - SANTA HELENA		443,10	66.008,12
05/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 12/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - DOUTOR L. RASSI		433,96	66.442,08
20/01/2021	PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19791)	23.191,69		43.250,39
20/01/2021	PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20109)	19.824,47		23.425,92
05/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao de Irrf Retido a Recolher Folha 01/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		13.126,35	36.552,27
05/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 01/2021 Salarios a Pagar SED SEBASTIAO SIQUEIRA		1.514,19	38.066,46
05/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Inss Retido a Recolher de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT		871,28	38.937,74
05/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS		414,23	39.351,97
05/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - SANTA HELENA		363,41	39.715,38
05/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - DOUTOR L. RASSI		340,15	40.055,53

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/02/2021	PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20580)	23.425,92		16.629,61
05/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao de Irrf Retido a Recolher Folha 02/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		18.696,00	35.325,61
05/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 02/2021 Salarios a Pagar SED SEBASTIAO SIQUEIRA		1.863,46	37.189,07
05/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Inss Retido a Recolher de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT		1.010,91	38.199,98
05/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - DOUTOR L. RASSI		404,53	38.604,51
05/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS		385,10	38.989,61
05/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - SANTA HELENA		299,70	39.289,31
17/03/2021	PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21343)	16.629,61		22.659,70
05/04/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao de Irrf Retido a Recolher Folha 03/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		19.363,53	42.023,23
05/04/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 03/2021 Salarios a Pagar SED SEBASTIAO SIQUEIRA		2.835,87	44.859,10
05/04/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Inss Retido a Recolher de Folha 03/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT		1.161,50	46.020,60
05/04/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 03/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - SANTA HELENA		679,82	46.700,42

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/04/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 03/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS		640,46	47.340,88
05/04/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 03/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - DOUTOR L. RASSI		620,58	47.961,46
20/04/2021	PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22152)	22.659,70		25.301,76
05/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao de Irrf Retido a Recolher Folha 04/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		22.469,87	47.771,63
05/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 04/2021 Salarios a Pagar SED SEBASTIAO SIQUEIRA		1.976,03	49.747,66
05/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Inss Retido a Recolher de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT		1.115,26	50.862,92
05/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS		560,65	51.423,57
05/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - SANTA HELENA		474,27	51.897,84
05/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - DOUTOR L. RASSI		391,82	52.289,66
17/05/2021	PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22662)	25.301,76		26.987,90
05/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao de Irrf Retido a Recolher Folha 05/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		20.627,57	47.615,47
05/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Inss Retido a Recolher de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT		1.779,57	49.395,04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 05/2021 Salarios a Pagar SED SEBASTIAO SIQUEIRA		1.542,34	50.937,38
05/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - DOUTOR L. RASSI		978,67	51.916,05
05/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS		355,51	52.271,56
05/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - SANTA HELENA		171,97	52.443,53
16/06/2021	PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23229)	26.987,90		25.455,63
05/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao de Irrf Retido a Recolher Folha 06/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		16.281,57	41.737,20
05/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 06/2021 Salarios a Pagar SED SEBASTIAO SIQUEIRA		4.074,82	45.812,02
05/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Inss Retido a Recolher de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT		1.521,93	47.333,95
05/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - DOUTOR L. RASSI		1.272,35	48.606,30
05/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS		498,38	49.104,68
05/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - SANTA HELENA		354,21	49.458,89
13/07/2021	PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23858)	25.455,63		24.003,26

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/08/2021	PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24501)	24.003,26		0,00
SALDO FINAL		207.479,94	164.463,78	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0002 - IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588 (000212)

SALDO INICIAL: R\$ 2.253,09

20/01/2021	PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 12/2020 - NAZARENO AUGUSTO FLEURY DE BARROS - 791.762.241-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21028)	2.253,09		0,00
30/06/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Autonomos a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		52,05	52,05
26/07/2021	PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25130)	52,05		0,00
31/07/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Autonomos a Pagar SED ADMINISTRACAO		1.655,82	1.655,82
31/07/2021	IRRF S/PROVISÃO RPA SR. AQUILA RAFHAEL REF. MES 07/2021 ADM		417,87	2.073,69
12/08/2021	PAGAMENTO: Irrf s/ Autonomos a Recolher Darf 0588 COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25446)	1.655,82		417,87
14/09/2021	PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25648)	417,87		0,00
SALDO FINAL		4.378,83	2.125,74	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0003 - IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 (000213)

SALDO INICIAL: R\$ 1.413,94

04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000001974		465,75	1.879,69
05/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000895		114,80	1.994,49
05/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000886		111,35	2.105,84
05/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000023835		104,70	2.210,54
05/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000890		80,40	2.290,94
05/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000889		75,58	2.366,52
05/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000885		62,01	2.428,53

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000893		42,14	2.470,67
05/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000892		42,14	2.512,81
05/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000891		42,14	2.554,95
05/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000887		41,12	2.596,07
05/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000888		31,01	2.627,08
05/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000894		31,01	2.658,09
08/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000348		191,25	2.849,34
20/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20101)	465,75		2.383,59
20/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20124)	191,25		2.192,34
20/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (20159)	111,35		2.080,99
20/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (20174)	105,98		1.975,01
20/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20894)	104,70		1.870,31
20/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (20144)	80,40		1.789,91
20/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (20139)	74,53		1.715,38
20/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20179)	62,01		1.653,37
20/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20169)	42,14		1.611,23

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (20184)	42,14		1.569,09
20/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20149)	41,09		1.528,00
20/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20154)	31,01		1.496,99
20/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20164)	31,01		1.465,98
20/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (20134)	30,58		1.435,40
02/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000902		115,17	1.550,57
02/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000898		84,77	1.635,34
02/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000901		78,03	1.713,37
02/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000909		75,89	1.789,26
02/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000907		62,01	1.851,27
02/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000905		46,51	1.897,78
02/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000900		46,51	1.944,29
02/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000903		46,51	1.990,80
02/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000910		45,50	2.036,30
02/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000908		31,01	2.067,31
02/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000906		31,01	2.098,32

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000001988		465,75	2.564,07
03/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000024028		104,70	2.668,77
19/02/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20952)	465,75		2.203,02
19/02/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20891)	191,25		2.011,77
19/02/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (20866)	114,80		1.896,97
19/02/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (20841)	111,35		1.785,62
19/02/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (20851)	80,40		1.705,22
19/02/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (20881)	75,58		1.629,64
19/02/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20836)	62,01		1.567,63
19/02/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20871)	42,14		1.525,49
19/02/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (20846)	42,14		1.483,35
19/02/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (20861)	42,14		1.441,21
19/02/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20856)	41,12		1.400,09
19/02/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20876)	31,01		1.369,08
19/02/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20887)	31,01		1.338,07

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/02/2021	PAGAMENTO IRRF - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF DARF 1708 - REFERENTE SERVIÇO EM SISTEMAS DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DE CUSTOS PARA O CENTEDUC, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - PROJETO CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 23835 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 21641	104,70		1.233,37
24/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 10.949.735/0001-10 - REGINALDO REIS MODESTO - NFSE 00000000280		26,00	1.259,37
02/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000002003		465,75	1.725,12
02/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000024229		104,70	1.829,82
02/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 10.949.735/0001-10 - REGINALDO REIS MODESTO - NFSE 00000000282		20,00	1.849,82
03/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000928		116,85	1.966,67
03/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000914		84,77	2.051,44
03/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000915		79,96	2.131,40
03/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000927		78,03	2.209,43
03/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000925		62,01	2.271,44
03/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000926		46,51	2.317,95
03/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000924		46,51	2.364,46
03/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000918		46,51	2.410,97
03/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000917		46,51	2.457,48

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000916		31,01	2.488,49
03/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000923		31,01	2.519,50
05/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000366		191,25	2.710,75
08/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000367		191,25	2.902,00
16/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 10.949.735/0001-10 - REGINALDO REIS MODESTO - NFSE 00000000284		20,00	2.922,00
18/03/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21490)	465,75		2.456,25
18/03/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (21527)	115,17		2.341,08
18/03/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21611)	104,70		2.236,38
18/03/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (21532)	84,77		2.151,61
18/03/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (21552)	78,03		2.073,58
18/03/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (21537)	75,89		1.997,69
18/03/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21557)	62,01		1.935,68
18/03/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (21542)	46,51		1.889,17
18/03/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (21567)	46,51		1.842,66
18/03/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21451)	46,51		1.796,15
18/03/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21572)	45,50		1.750,65

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/03/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21547)	31,01		1.719,64
18/03/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21562)	31,01		1.688,63
18/03/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (21650)	26,00		1.662,63
29/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 10.949.735/0001-10 - REGINALDO REIS MODESTO - NFSE 0000000285		18,00	1.680,63
01/04/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000002016		465,75	2.146,38
05/04/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000024446		104,70	2.251,08
06/04/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000394		191,25	2.442,33
07/04/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000942		115,15	2.557,48
07/04/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000934		81,71	2.639,19
07/04/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000935		76,89	2.716,08
07/04/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000941		74,96	2.791,04
07/04/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000939		62,01	2.853,05
07/04/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000940		43,45	2.896,50
07/04/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000937		43,45	2.939,95
07/04/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000933		43,45	2.983,40
07/04/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000938		35,32	3.018,72

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/04/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000936		31,01	3.049,73
07/04/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000943		31,01	3.080,74
20/04/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22204)	465,75		2.614,99
20/04/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22305)	191,25		2.423,74
20/04/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22187)	191,25		2.232,49
20/04/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22267)	116,85		2.115,64
20/04/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22308)	104,70		2.010,94
20/04/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22221)	84,77		1.926,17
20/04/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22257)	79,96		1.846,21
20/04/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (22236)	78,03		1.768,18
20/04/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22241)	62,01		1.706,17
20/04/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (22288)	46,51		1.659,66
20/04/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22226)	46,51		1.613,15
20/04/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22231)	46,51		1.566,64
20/04/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22252)	46,51		1.520,13
20/04/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22262)	31,01		1.489,12

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/04/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22293)	31,01		1.458,11
20/04/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22166)	20,00		1.438,11
20/04/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22348)	20,00		1.418,11
20/04/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22422)	18,00		1.400,11
27/04/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 10.949.735/0001-10 - REGINALDO REIS MODESTO - NFSE 00000000286		20,00	1.420,11
03/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000002027		378,56	1.798,67
04/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000965		69,72	1.868,39
04/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000952		62,01	1.930,40
04/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000959		60,64	1.991,04
04/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000960		56,01	2.047,05
04/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000964		55,17	2.102,22
04/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000961		41,51	2.143,73
04/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000967		41,51	2.185,24
04/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000958		39,41	2.224,65
04/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000963		33,11	2.257,76
04/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000956		31,01	2.288,77

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000949		31,01	2.319,78
05/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000024654		104,70	2.424,48
07/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000405		191,25	2.615,73
20/05/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22666)	465,75		2.149,98
20/05/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22758)	191,25		1.958,73
20/05/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22794)	115,15		1.843,58
20/05/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22773)	104,70		1.738,88
20/05/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22789)	81,71		1.657,17
20/05/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22779)	76,89		1.580,28
20/05/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (22809)	74,96		1.505,32
20/05/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22814)	62,01		1.443,31
20/05/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22784)	43,45		1.399,86
20/05/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (22799)	43,45		1.356,41
20/05/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22730)	43,45		1.312,96
20/05/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22804)	35,32		1.277,64
20/05/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22819)	31,01		1.246,63

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/05/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22824)	31,01		1.215,62
20/05/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (22981)	20,00		1.195,62
20/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000982		6,11	1.201,73
20/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000972		3,84	1.205,57
20/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000973		3,84	1.209,41
20/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000981		3,05	1.212,46
20/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000979		3,05	1.215,51
20/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000977		3,05	1.218,56
20/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000980		3,05	1.221,61
20/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000976		3,05	1.224,66
20/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000975		3,05	1.227,71
20/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000978		3,05	1.230,76
20/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000974		3,05	1.233,81
01/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 13.264.447/0001-10 - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - NFSE 00000000007		480,56	1.714,37
02/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000989		65,07	1.779,44
02/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000992		50,18	1.829,62

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000985		47,27	1.876,89
02/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000984		43,04	1.919,93
02/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000991		43,04	1.962,97
02/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000993		43,04	2.006,01
02/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000988		43,04	2.049,05
02/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000990		43,04	2.092,09
02/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000986		41,97	2.134,06
02/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000994		32,53	2.166,59
02/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000987		32,53	2.199,12
04/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000002042		378,56	2.577,68
08/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000024869		104,70	2.682,38
09/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000420		208,12	2.890,50
09/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000425		67,50	2.958,00
09/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000421		33,75	2.991,75
09/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000419		16,87	3.008,62
09/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000423		16,87	3.025,49

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000422		33,75	3.059,24
10/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000424		16,87	3.076,11
16/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000435		11,25	3.087,36
16/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000430		11,25	3.098,61
16/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000433		11,25	3.109,86
16/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000429		11,25	3.121,11
16/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000431		11,25	3.132,36
16/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000426		11,25	3.143,61
16/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000427		11,25	3.154,86
16/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000428		11,25	3.166,11
18/06/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23254)	378,56		2.787,55
18/06/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23310)	191,25		2.596,30
18/06/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24179)	104,70		2.491,60
18/06/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23361)	69,72		2.421,88
18/06/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23371)	62,01		2.359,87
18/06/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23356)	60,64		2.299,23

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/06/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23346)	56,01		2.243,22
18/06/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (23336)	55,17		2.188,05
18/06/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23331)	41,51		2.146,54
18/06/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23366)	41,51		2.105,03
18/06/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (23351)	39,41		2.065,62
18/06/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23341)	33,11		2.032,51
18/06/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23376)	31,01		2.001,50
18/06/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23381)	31,01		1.970,49
18/06/2021	IRRF DARF 1708 - REFERENTE PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES ME MARÇO E ABRIL NO POSTO DE SERVIÇOS GERAIS NF 976, 975, 973 E 972 SOLUÇÕES DA COMPETENCIA 05-2021. Documentos: 389	13,78		1.956,71
18/06/2021	IRRF DARF 1708 - REFERENTE PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES ME MARÇO E ABRIL NO POSTO DE SERVIÇOS GERAIS SOBRE NF 980, 982 E 974 SOLUÇÕES DA COMPETENCIA 05-2021. Documentos: 293	12,21		1.944,50
18/06/2021	IRRF DARF 1708 - REFERENTE PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES ME MARÇO E ABRIL NO POSTO DE SERVIÇOS GERAIS SOBRE NF 978, 979, 981 E 977 SOLUÇÕES DA COMPETENCIA 05-2021.	12,20		1.932,30
02/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000455		191,25	2.123,55
06/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001005		65,07	2.188,62
06/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001008		50,18	2.238,80
06/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001012		47,50	2.286,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000999		43,04	2.329,34
06/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001007		43,04	2.372,38
06/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001004		43,04	2.415,42
06/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001003		43,04	2.458,46
06/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001006		43,04	2.501,50
06/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001013		40,84	2.542,34
06/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001002		32,53	2.574,87
06/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001009		32,53	2.607,40
07/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000002057		378,56	2.985,96
07/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000025086		104,70	3.090,66
19/07/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CUSTOS GERAIS COM ENSINO - RATEIO - LANÇAMENTO (24209)	480,56		2.610,10
19/07/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23841)	378,56		2.231,54
19/07/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24102)	208,12		2.023,42
19/07/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24492)	104,70		1.918,72
19/07/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24096)	67,50		1.851,22
19/07/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24050)	65,07		1.786,15

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/07/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24030)	50,18		1.735,97
19/07/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24020)	47,27		1.688,70
19/07/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24025)	43,04		1.645,66
19/07/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24035)	43,04		1.602,62
19/07/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24040)	43,04		1.559,58
19/07/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24045)	43,04		1.516,54
19/07/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23976)	43,04		1.473,50
19/07/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24015)	41,97		1.431,53
19/07/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24108)	33,75		1.397,78
19/07/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24111)	33,75		1.364,03
19/07/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24055)	32,53		1.331,50
19/07/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24060)	32,53		1.298,97
19/07/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24093)	16,87		1.282,10
19/07/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24099)	16,87		1.265,23
19/07/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24105)	16,87		1.248,36
19/07/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24240)	11,25		1.237,11

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/07/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24243)	11,25		1.225,86
19/07/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24247)	11,25		1.214,61
19/07/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24250)	11,25		1.203,36
19/07/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24261)	11,25		1.192,11
19/07/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24264)	11,25		1.180,86
19/07/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24267)	11,25		1.169,61
19/07/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24270)	11,25		1.158,36
20/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 13.264.447/0001-10 - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - NFSE 00000000017		454,58	1.612,94
20/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 13.264.447/0001-10 - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - NFSE 00000000018		454,58	2.067,52
21/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 13.264.447/0001-10 - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - NFSE 00000000020		454,58	2.522,10
23/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001887		3,96	2.526,06
24/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001891		36,12	2.562,18
24/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001893		30,26	2.592,44
24/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001888		20,82	2.613,26
24/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001895		18,86	2.632,12
24/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001892		18,45	2.650,57

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001889		16,45	2.667,02
24/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001894		15,16	2.682,18
24/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001890		11,75	2.693,93
24/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001897		6,29	2.700,22
26/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000462		191,25	2.891,47
27/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000002062		378,56	3.270,03
28/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001020		65,07	3.335,10
28/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001015		47,50	3.382,60
28/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001021		43,04	3.425,64
28/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001014		43,04	3.468,68
28/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001022		43,04	3.511,72
28/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001019		43,04	3.554,76
28/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001018		43,04	3.597,80
28/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001023		43,04	3.640,84
28/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001016		40,84	3.681,68
28/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001024		32,53	3.714,21

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001017		32,53	3.746,74
29/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000002067		378,56	4.125,30
02/08/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 13.264.447/0001-10 - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - NFSE 00000000030		352,50	4.477,80
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24927)	454,58		4.023,22
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25116)	454,58		3.568,64
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25312)	454,58		3.114,06
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24606)	378,56		2.735,50
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25300)	378,56		2.356,94
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25191)	378,56		1.978,38
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24870)	191,25		1.787,13
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25296)	191,25		1.595,88
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24879)	104,70		1.491,18
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24908)	65,07		1.426,11
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25336)	65,07		1.361,04
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24958)	50,18		1.310,86
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24888)	47,50		1.263,36

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (25331)	47,50		1.215,86
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24893)	43,04		1.172,82
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24898)	43,04		1.129,78
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24903)	43,04		1.086,74
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24976)	43,04		1.043,70
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24981)	43,04		1.000,66
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (25321)	43,04		957,62
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (25326)	43,04		914,58
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25346)	43,04		871,54
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25351)	43,04		828,50
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (25356)	43,04		785,46
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25361)	43,04		742,42
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24963)	40,84		701,58
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25316)	40,84		660,74
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (25087)	36,12		624,62
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24968)	32,53		592,09

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24986)	32,53		559,56
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25341)	32,53		527,03
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25366)	32,53		494,50
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25097)	30,26		464,24
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25067)	20,82		443,42
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25107)	18,86		424,56
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (25092)	18,45		406,11
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (25077)	16,45		389,66
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25102)	15,16		374,50
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (25082)	11,75		362,75
12/08/2021	PAGAMENTO IRRF S/ NFS 1887 E 1897 PAP SAUDE COMPETENCIA 07/2021. Documentos: 378	10,25		352,50
03/09/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000002077		378,56	731,06
14/09/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25565)	352,50		378,56
16/09/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2021 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25651)	378,56		0,00
22/10/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000002080		378,56	378,56
26/10/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25692)	378,56		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO FINAL	15.610,48	14.196,54	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0004 - ISSQN Retido PF/PJ a Recolher (000214)

SALDO INICIAL: R\$ 2.162,40

04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000354		495,06	2.657,46
05/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000886		556,74	3.214,20
05/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000893		210,69	3.424,89
05/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000892		210,69	3.635,58
05/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000891		210,69	3.846,27
11/01/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21068)	495,06		3.351,21
11/01/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20872)	210,69		3.140,52
11/01/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - MONICA PEREIRA LOURENCO - 021.869.951-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20910)	50,11		3.090,41
11/01/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - CARLA CRISTINA RODRIGUES LEAL - 031.583.181-21 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20909)	28,08		3.062,33
14/01/2021	PAGAMENTO DE ISSQN SOBRE NG 866 SOLUÇOES, NF 352 BRASGARDA E RPA 1572 ANA FLAVIA ALVES LEAO ALMEIDA DA COMPETENCIA 12-2020. PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS	654,42		2.407,91
14/01/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 11/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIANIA - 01.005.727/0001-24 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (20160)	556,75		1.851,16
18/01/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - CARLA FLAVIA DE FREITAS CAMARGO ALVES - 054.003.706-08 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21287)	56,15		1.795,01
18/01/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - ROSENILDA FREITAS DA COSTA - 011.668.721-57 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21286)	32,21		1.762,80
19/01/2021	PAGAMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS ISSQN RETIDO SOBRE NF 349 BRASGUARDA E NF 869 SOLUÇOES DA COMPETENCIA 12-2020 Documentos: 121	705,75		1.057,05
19/01/2021	PAGAMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS ISSQN RETIDO SOBRE RPA 1568, 1569 E 1570 COMPETENCIA 12-2020 Documentos:	78,94		978,11
22/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000357		495,06	1.473,17
22/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000360		495,06	1.968,23

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	Issqn Retido a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Autonomos a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		1,84	1.970,07
02/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000901		390,13	2.360,20
02/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000905		232,57	2.592,77
02/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000900		232,57	2.825,34
02/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000903		232,57	3.057,91
08/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000370		495,06	3.552,97
08/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000368		495,06	4.048,03
10/02/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 01/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21455)	495,06		3.552,97
10/02/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 01/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21452)	232,57		3.320,40
12/02/2021	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NF 891 SOLUÇOES COMERCIO E SERVIÇOS, NF 360 BRASGUARDA SEGURANÇA E RPA 1583 DA COMPETENCIA 01-2021.	707,59		2.612,81
12/02/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIANIA - 01.005.727/0001-24 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (20842)	556,74		2.056,07
17/02/2021	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NF 892 SOLUÇOES COMERCIO E SERVIÇOS E NF 357 BRASGUARDA SEGURANÇA DA COMPETENCIA 01-2021. Documentos: 124 - ITEGO MINEIROS	705,75		1.350,32
24/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 10.949.735/0001-10 - REGINALDO REIS MODESTO - NFSE 00000000280		130,00	1.480,32
28/02/2021	Issqn Retido a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Autonomos a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		24,55	1.504,87
03/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000927		390,13	1.895,00
03/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000924		232,57	2.127,57
03/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000918		232,57	2.360,14
03/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000917		232,57	2.592,71
12/03/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 02/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22394)	495,06		2.097,65
12/03/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 01/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIANIA - 01.005.727/0001-24 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (21553)	390,13		1.707,52

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/03/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 02/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22253)	232,57		1.474,95
15/03/2021	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NF 900 SOLUÇÕES, NF 368 BRASGUARDA, NF 280 REGINALDO REIS, RPA 1599 NATIELLE RIBEIRO E RPA 1600 LORRAN ALVES DA COMPETENCIA 02-2021. Documentos: 75090	882,18		592,77
16/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 10.949.735/0001-10 - REGINALDO REIS MODESTO - NFSE 00000000284		100,00	692,77
17/03/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 01/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (21543)	232,57		460,20
23/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000383		495,06	955,26
23/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000379		495,06	1.450,32
23/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000385		495,06	1.945,38
23/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000376		495,06	2.440,44
24/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000636		18,36	2.458,80
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Trib. Diferido a Recolher ISSQN - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		107,83	2.566,63
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Trib. Diferido a Recolher ISSQN - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS		33,13	2.599,76
05/04/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000387		495,06	3.094,82
07/04/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000941		374,81	3.469,63
07/04/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000937		217,24	3.686,87
07/04/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000933		217,24	3.904,11
07/04/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000938		176,58	4.080,69
12/04/2021	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NF 927 SOLUÇÕES, NF 385 BRASGUARDA E NF 636 QUALYMULTI DA COMPETENCIA 03/2021. Documentos: 194	903,55		3.177,14
12/04/2021	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NF 924 SOLUÇÕES, NF 379 BRASGUARDA E RPA 1609 POR NATIELLE RIBEIRO SILVA DA COMPETENCIA 03/2021. Documentos: 130	760,76		2.416,38
12/04/2021	PAGAMENTO ISS GUIA - REFERENTE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO EM SANTA HELENA GO NO MES DE MARCO - PROJETO ITEGO 02 - SANTA HELENA	495,06		1.921,32

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/04/2021	ISS GUIA - REFERENTE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MES DE MARCO 2021 - PROJETO ITEGO 02 - SANTA HELENA	217,24		1.704,08
12/04/2021	PAGAMENTO ISS GUIA - REFERENTE SERVIÇO DE JARDINAGEM NO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - PROJETO ITEGO 02 - SANTA HELENA	100,00		1.604,08
20/04/2021	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NF 918 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS, NF 383 BRASGUARDA SEGURANÇA DA COMPETENCIA 03-2021. Documentos: 130	727,63		876,45
20/04/2021	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE RPA 1610, 1611, 1613 E 1614 DA COMPETENCIA 03-2021 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	107,84		768,61
20/04/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000392		495,06	1.263,67
20/04/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000391		495,06	1.758,73
27/04/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 10.949.735/0001-10 - REGINALDO REIS MODESTO - NFSE 00000000286		100,00	1.858,73
30/04/2021	Issqn Retido a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Autonomos a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		89,78	1.948,51
30/04/2021	Issqn Retido a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Autonomos a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		38,66	1.987,17
01/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO AUTONOMOS SR. WARLEY RODRIGUES DIAS - 701.841.201-36 MUNICIPIO DE SENADOR CANEDO		11,16	1.998,33
01/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.461.647/0007-80 - SOLUTI CERTIFICAÇÃO DIGITAL NFSE 00000478263 - PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL		4,70	2.003,03
04/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000395		385,16	2.388,19
04/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000964		275,85	2.664,04
04/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000961		207,57	2.871,61
04/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000967		207,57	3.079,18
04/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000958		197,06	3.276,24
10/05/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23327)	385,16		2.891,08
10/05/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23367)	217,24		2.673,84

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/05/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22707)	4,70		2.669,14
10/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000405		403,53	3.072,67
10/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000404		403,53	3.476,20
10/05/2021	DIFERENÇA ENTRE PROVISAO NF. 961 PARA PAGAMENTO DE DUAM DE INSS ISS GUIA - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊS DE ABRIL/2021 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - PROJETO ITEGO 02 - SANTA HELENA		9,67	3.485,87
14/05/2021	PAGAMENTO APREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS REF. ISSQN RETIDO SOBRE NF 933 SOLUÇÕES, NF 391 BRASGUARDA E NF 286 REGINALDO DA COMPETENCIA MÊS 04-2020.	812,30		2.673,57
14/05/2021	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NF 941 SOLUÇÕES E RPA 1615 MAYKELL MENDES GUIMARAES DA COMPETENCIA MÊS 04-2021 - DOUTOR LUIZ RASSI APARECIDA	413,47		2.260,10
14/05/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2021 - WARLEY RODRIGUES DIAS - 701.841.201-36 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23385)	11,16		2.248,94
14/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000660		262,24	2.511,18
14/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000670		78,46	2.589,64
17/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000435		55,12	2.644,76
17/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000436		55,12	2.699,88
19/05/2021	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NF 392 BRASGUARDA SEGURANÇA E NF 938 SOLUÇÕES COMERCIO DA COMPETENCIA 04-2021 - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	671,64		2.028,24
19/05/2021	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE RPA 1619, 1620, 1622 E 1623 DA COMPETENCIA 04-2021. Documentos:	89,78		1.938,46
19/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.281.043/0001-95 - PRESTADORA DE SERVIÇOS DOIS IRMÃOS LTDA - NFSE 00000000431		125,00	2.063,46
20/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000980		15,27	2.078,73
20/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000976		15,27	2.094,00
20/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000975		15,27	2.109,27
20/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000978		15,27	2.124,54
31/05/2021	Issqn Retido a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Autonomos a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		30,96	2.155,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000984		215,20	2.370,70
02/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000991		215,20	2.585,90
02/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000993		215,20	2.801,10
02/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000988		215,20	3.016,30
04/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000440		207,47	3.223,77
04/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000441		37,78	3.261,55
10/06/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 05/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23977)	215,20		3.046,35
10/06/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 05/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24009)	207,47		2.838,88
10/06/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 05/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23480)	125,00		2.713,88
10/06/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 05/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23533)	78,46		2.635,42
10/06/2021	PAGAMENTO ISS - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA - ISS GUIA - REFERENTE REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - PROJETO ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 441 / TRIBUTOS - DUAN / ID 23972	37,78		2.597,64
10/06/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23547)	15,27		2.582,37
10/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000445		207,47	2.789,84
10/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000446		207,47	2.997,31
14/06/2021	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NF 958 E NF 980 POR SOLUÇÕES , NF 404 E NF 436 POR BRASGUARDA DA COMPETENCIA 05-2021. Documentos: 277	670,98		2.326,33
14/06/2021	PAGAMENTO DE ISSQN SOBRE NF 964 E NF 976 POR SOLUÇÕES E NF 660 POR QUALYMULTI DA COMPETENCIA 05-2021.	553,36		1.772,97
16/06/2021	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NF 967 E NF 975 SOLUÇÃO , NF 405 E NF 435 BRASGAURDA DA COMPETENCIA 05-2021.	681,49		1.091,48
16/06/2021	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE RPA 1637 GLESSA GONÇALVES CABRERA, RPA 1638 JOSE ALVES DE OLIVEIRA E RPA 1639 LUIZ FELIPE QUEIROZ FERREIRA DA COMPETENCIA 05-2021. Documentos	30,96		1.060,52

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000685		13,46	1.073,98
06/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000999		215,20	1.289,18
06/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001007		215,20	1.504,38
06/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001004		215,20	1.719,58
06/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001003		215,20	1.934,78
06/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000455		207,47	2.142,25
12/07/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 06/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24982)	215,20		1.927,05
12/07/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 06/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25141)	207,47		1.719,58
13/07/2021	PAGAMENTO DE ISSQN PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS SOBRE SERVIÇOS DA COMPETENCIA 06/2021. NF. 466 BRASGURADA E 993 SOLUÇÕES	422,67		1.296,91
13/07/2021	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS REF. ISSQN RETIDO SOBRE NF 984 SOLUÇOES E NF 445 BRASGUARDA DA COMPETENCIA 06/2021. Documentos: 142	422,67		874,24
13/07/2021	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVIÇOS DA COMPETENCIA 06/2021. APARECIDA DE GOIANIA NF. 991 SOLUÇOES 685 QUALITY	228,64		645,60
21/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000697		51,01	696,61
23/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000461		207,47	904,08
23/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000460		207,47	1.111,55
26/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000462		412,58	1.524,13
28/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001014		215,20	1.739,33
28/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001022		215,20	1.954,53
28/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001019		215,20	2.169,73
28/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001018		215,20	2.384,93
31/07/2021	Issqn Retido a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Autonomos a Pagar SED ADMINISTRACAO ISSQN DEVIDO PARA AP. DE GOIANIA		343,98	2.728,91
05/08/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000476		412,58	3.141,49

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/08/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000473		207,47	3.348,96
05/08/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000472		207,47	3.556,43
09/08/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000478		207,47	3.763,90
10/08/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 07/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25347)	215,20		3.548,70
10/08/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 07/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25480)	207,47		3.341,23
11/08/2021	PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 1007 E 1022 SOLUÇÕES COMERCIO, NF 462 BRASGUARDA, NF 697 QUALYMULTI E RPA 1651 FABIO ARAUJO DA COMPETÊNCIA 07/2021. Documentos: 318	1.237,97		2.103,26
11/08/2021	PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 1004 E 1019 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI E NF 461 BRASGUARDA SEGURANCA LTDA DA COMPETÊNCIA 07/2021. Documentos: 248	637,87		1.465,39
11/08/2021	PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 999 E 1014 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI JE NF 460 BRASGUARDA SEGURANCA LTDA DA COMPETÊNCIA 07/2021. Documentos: 247	637,87		827,52
10/09/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 07/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIANIA - 01.005.727/0001-24 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (25508)	412,58		414,94
10/09/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 07/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS - 02.316.537/0001-90 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (25502)	207,47		207,47
10/09/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 07/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS - 02.394.757/0001-32 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (25511)	207,47		0,00
SALDO FINAL		21.592,43	19.430,03	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0006 - CSRF a Recolher Darf 5952 (000216)

SALDO INICIAL: R\$ 5.394,18

20/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20100)	1.443,82		3.950,36
20/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20123)	592,87		3.357,49
20/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (20157)	517,78		2.839,71
20/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (20172)	492,81		2.346,90
20/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (20142)	373,86		1.973,04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (20137)	346,58		1.626,46
20/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20127)	324,57		1.301,89
20/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20177)	288,36		1.013,53
20/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20167)	195,95		817,58
20/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (20182)	195,95		621,63
20/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20147)	191,06		430,57
20/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20152)	144,18		286,39
20/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20162)	144,18		142,21
20/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (20132)	142,21		0,00
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000001974		1.443,82	1.443,82
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000348		592,87	2.036,69
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000895		533,81	2.570,50
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000886		517,78	3.088,28
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000890		373,86	3.462,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000889		351,46	3.813,60
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000023655		324,57	4.138,17
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000885		288,36	4.426,53
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000891		195,95	4.622,48
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000892		195,95	4.818,43
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000893		195,95	5.014,38
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000887		191,22	5.205,60
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000888		144,18	5.349,78
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000894		144,18	5.493,96
19/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20951)	1.443,82		4.050,14
19/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20890)	592,87		3.457,27
19/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (20864)	533,81		2.923,46

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (20839)	517,78		2.405,68
19/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (20849)	373,86		2.031,82
19/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (20879)	351,46		1.680,36
19/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20893)	324,57		1.355,79
19/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20834)	288,36		1.067,43
19/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (20844)	195,95		871,48
19/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (20859)	195,95		675,53
19/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20869)	195,95		479,58
19/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20854)	191,22		288,36
19/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20874)	144,18		144,18
19/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20885)	144,18		0,00
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000001988		1.443,82	1.443,82
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000902		535,53	1.979,35
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000898		394,19	2.373,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000901		362,83	2.736,37
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000909		352,89	3.089,26
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000024028		324,57	3.413,83
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000907		288,36	3.702,19
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000903		216,28	3.918,47
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000900		216,28	4.134,75
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000905		216,28	4.351,03
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000910		211,56	4.562,59
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000908		144,18	4.706,77

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000906		144,18	4.850,95
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 10.949.735/0001-10 - REGINALDO REIS MODESTO - NFSE 00000000280		120,90	4.971,85
18/03/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21489)	1.443,82		3.528,03
18/03/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (21525)	535,53		2.992,50
18/03/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (21530)	394,19		2.598,31
18/03/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (21550)	362,83		2.235,48
18/03/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (21535)	352,89		1.882,59
18/03/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21610)	324,57		1.558,02
18/03/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21555)	288,36		1.269,66
18/03/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (21540)	216,28		1.053,38
18/03/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (21565)	216,28		837,10
18/03/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21449)	216,28		620,82
18/03/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21570)	211,56		409,26
18/03/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21545)	144,18		265,08

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/03/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21560)	144,18		120,90
18/03/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (21648)	120,90		0,00
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000002003		1.443,82	1.443,82
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000366		592,87	2.036,69
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000367		592,87	2.629,56
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000928		543,35	3.172,91
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000914		394,19	3.567,10
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000915		371,80	3.938,90
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000927		362,83	4.301,73
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000023835		324,57	4.626,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000925		288,36	4.914,66
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000918		216,28	5.130,94
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000917		216,28	5.347,22
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000924		216,28	5.563,50
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000926		216,28	5.779,78
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000916		144,18	5.923,96
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000923		144,18	6.068,14
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 10.949.735/0001-10 - REGINALDO REIS MODESTO - NFSE 00000000282		93,00	6.161,14
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 10.949.735/0001-10 - REGINALDO REIS MODESTO - NFSE 00000000284		93,00	6.254,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 10.949.735/0001-10 - REGINALDO REIS MODESTO - NFSE 00000000285		83,70	6.337,84
20/04/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22203)	1.443,82		4.894,02
20/04/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22304)	592,87		4.301,15
20/04/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22186)	592,87		3.708,28
20/04/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22265)	543,35		3.164,93
20/04/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22219)	394,19		2.770,74
20/04/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22255)	371,80		2.398,94
20/04/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (22234)	362,83		2.036,11
20/04/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21640)	324,57		1.711,54
20/04/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22239)	288,36		1.423,18
20/04/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (22286)	216,28		1.206,90
20/04/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22224)	216,28		990,62
20/04/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22229)	216,28		774,34
20/04/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22250)	216,28		558,06
20/04/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22260)	144,18		413,88

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/04/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22291)	144,18		269,70
20/04/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22164)	93,00		176,70
20/04/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22346)	93,00		83,70
20/04/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22420)	83,70		0,00
30/04/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000002016		1.443,82	1.443,82
30/04/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000394		592,87	2.036,69
30/04/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000942		535,46	2.572,15
30/04/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000934		379,95	2.952,10
30/04/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000935		357,55	3.309,65
30/04/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000941		348,58	3.658,23
30/04/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000024229		324,57	3.982,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000939		288,36	4.271,16
30/04/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000940		202,04	4.473,20
30/04/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000933		202,04	4.675,24
30/04/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000937		202,04	4.877,28
30/04/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000938		164,23	5.041,51
30/04/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000936		144,18	5.185,69
30/04/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000943		144,18	5.329,87
20/05/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22665)	1.443,82		3.886,05
20/05/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22757)	592,87		3.293,18
20/05/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22792)	535,46		2.757,72
20/05/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22787)	379,95		2.377,77

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/05/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22777)	357,55		2.020,22
20/05/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (22807)	348,58		1.671,64
20/05/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22307)	324,57		1.347,07
20/05/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22812)	288,36		1.058,71
20/05/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22782)	202,04		856,67
20/05/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (22797)	202,04		654,63
20/05/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22728)	202,04		452,59
20/05/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22802)	164,23		288,36
20/05/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22817)	144,18		144,18
20/05/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22822)	144,18		0,00
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000002027		1.173,53	1.173,53
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - SPROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000405		592,87	1.766,40
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000024446		324,57	2.090,97

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000965		324,20	2.415,17
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000952		288,36	2.703,53
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000959		281,98	2.985,51
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000960		260,43	3.245,94
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000964		256,54	3.502,48
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000967		193,04	3.695,52
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000961		193,03	3.888,55
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000958		183,27	4.071,82
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000963		153,96	4.225,78

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000949		144,18	4.369,96
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000956		144,18	4.514,14
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 10.949.735/0001-10 - REGINALDO REIS MODESTO - NFSE 00000000286		93,00	4.607,14
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000982		28,41	4.635,55
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000973		17,84	4.653,39
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000972		17,84	4.671,23
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000978		14,20	4.685,43
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000979		14,20	4.699,63
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000977		14,20	4.713,83

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000976		14,20	4.728,03
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000975		14,20	4.742,23
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000974		14,20	4.756,43
18/06/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23253)	1.173,53		3.582,90
18/06/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23309)	592,87		2.990,03
18/06/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22772)	324,57		2.665,46
18/06/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23359)	324,20		2.341,26
18/06/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23369)	288,36		2.052,90
18/06/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23354)	281,98		1.770,92
18/06/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23344)	260,43		1.510,49
18/06/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (23334)	256,54		1.253,95
18/06/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23329)	193,04		1.060,91
18/06/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23364)	193,03		867,88
18/06/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (23349)	183,27		684,61

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/06/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23339)	153,96		530,65
18/06/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23374)	144,18		386,47
18/06/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23379)	144,18		242,29
18/06/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (22979)	93,00		149,29
18/06/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23589)	28,41		120,88
18/06/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23574)	17,84		103,04
18/06/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23579)	17,84		85,20
18/06/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23544)	14,20		71,00
18/06/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23549)	14,20		56,80
18/06/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23559)	14,20		42,60
18/06/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (23564)	14,20		28,40
18/06/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23569)	14,20		14,20
18/06/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23594)	14,20		0,00
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.264.447/0001-10 - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - NFSE 00000000007		1.489,73	1.489,73

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000002042		1.173,53	2.663,26
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000420		645,18	3.308,44
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000024654		324,57	3.633,01
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000989		302,57	3.935,58
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000992		233,34	4.168,92
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000985		219,81	4.388,73
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000425		209,25	4.597,98
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000988		200,14	4.798,12
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000984		200,14	4.998,26

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000990		200,14	5.198,40
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000993		200,14	5.398,54
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000991		200,14	5.598,68
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000986		195,17	5.793,85
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000987		151,28	5.945,13
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000994		151,28	6.096,41
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000421		104,62	6.201,03
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000422		104,62	6.305,65
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000419		52,31	6.357,96

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000423		52,31	6.410,27
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000424		52,31	6.462,58
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000428		34,87	6.497,45
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000427		34,87	6.532,32
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000435		34,87	6.567,19
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000430		34,87	6.602,06
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000429		34,87	6.636,93
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000431		34,87	6.671,80
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000433		34,87	6.706,67

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000426		34,87	6.741,54
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000981		14,20	6.755,74
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000980		14,20	6.769,94
19/07/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CUSTOS GERAIS COM ENSINO - RATEIO - LANÇAMENTO (24208)	1.489,73		5.280,21
19/07/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23840)	1.173,53		4.106,68
19/07/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24101)	645,18		3.461,50
19/07/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24178)	324,57		3.136,93
19/07/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24048)	302,57		2.834,36
19/07/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24028)	233,34		2.601,02
19/07/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24018)	219,81		2.381,21
19/07/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24095)	209,25		2.171,96
19/07/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24023)	200,14		1.971,82
19/07/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24033)	200,14		1.771,68
19/07/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24038)	200,14		1.571,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/07/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24043)	200,14		1.371,40
19/07/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23974)	200,14		1.171,26
19/07/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24013)	195,17		976,09
19/07/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24053)	151,28		824,81
19/07/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24058)	151,28		673,53
19/07/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24107)	104,62		568,91
19/07/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24110)	104,62		464,29
19/07/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24092)	52,31		411,98
19/07/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24098)	52,31		359,67
19/07/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24104)	52,31		307,36
19/07/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24239)	34,87		272,49
19/07/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24242)	34,87		237,62
19/07/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24246)	34,87		202,75
19/07/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24249)	34,87		167,88
19/07/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24260)	34,87		133,01
19/07/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24263)	34,87		98,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/07/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24266)	34,87		63,27
19/07/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24269)	34,87		28,40
19/07/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23554)	14,20		14,20
19/07/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (23584)	14,20		0,00
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.264.447/0001-10 - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - NFSE 0017		1.409,19	1.409,19
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.264.447/0001-10 - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - NFSE 0018		1.409,19	2.818,38
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000002057		1.173,53	3.991,91
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000002062		1.173,53	5.165,44
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000455		592,87	5.758,31
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000024869		324,57	6.082,88
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001005		302,57	6.385,45

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 01008		233,34	6.618,79
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001012		220,88	6.839,67
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001006		200,14	7.039,81
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00999		200,14	7.239,95
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001007		200,14	7.440,09
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001003		200,14	7.640,23
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001004		200,14	7.840,37
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001013		189,90	8.030,27
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001891		167,94	8.198,21

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001009		151,28	8.349,49
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001002		151,28	8.500,77
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001893		140,70	8.641,47
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001888		96,81	8.738,28
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001895		87,69	8.825,97
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001892		85,79	8.911,76
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001889		76,48	8.988,24
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001894		70,48	9.058,72
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001890		54,63	9.113,35

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001897		29,25	9.142,60
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001887		18,41	9.161,01
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.264.447/0001-10 - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - NFSE 00000000020		1.409,19	10.570,20
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000002067		1.173,53	11.743,73
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000462		592,87	12.336,60
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000025086		324,57	12.661,17
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001020		302,57	12.963,74
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001015		220,88	13.184,62
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001018		200,14	13.384,76

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001023		200,14	13.584,90
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001022		200,14	13.785,04
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001019		200,14	13.985,18
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001021		200,14	14.185,32
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001014		200,14	14.385,46
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001016		189,89	14.575,35
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001024		151,28	14.726,63
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001017		151,28	14.877,91
02/08/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.264.447/0001-10 - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - NFSE 00000000030		1.092,75	15.970,66
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24926)	1.409,19		14.561,47

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25115)	1.409,19		13.152,28
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24605)	1.173,53		11.978,75
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25190)	1.173,53		10.805,22
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24869)	592,87		10.212,35
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24491)	324,57		9.887,78
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24906)	302,57		9.585,21
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24956)	233,34		9.351,87
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24886)	220,88		9.130,99
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24891)	200,14		8.930,85
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24896)	200,14		8.730,71
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24901)	200,14		8.530,57
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24974)	200,14		8.330,43
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24979)	200,14		8.130,29
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24961)	189,90		7.940,39
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (25085)	167,94		7.772,45
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24966)	151,28		7.621,17

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24984)	151,28		7.469,89
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25095)	140,70		7.329,19
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25065)	96,81		7.232,38
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25105)	87,69		7.144,69
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (25090)	85,79		7.058,90
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (25075)	76,48		6.982,42
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25100)	70,48		6.911,94
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (25080)	54,63		6.857,31
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25110)	29,25		6.828,06
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25070)	18,41		6.809,65
16/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25311)	1.409,19		5.400,46
16/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25295)	592,87		4.807,59
16/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24878)	324,57		4.483,02
16/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25334)	302,57		4.180,45
16/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (25329)	220,88		3.959,57
16/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (25319)	200,14		3.759,43

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (25324)	200,14		3.559,29
16/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25344)	200,14		3.359,15
16/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25349)	200,14		3.159,01
16/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (25354)	200,14		2.958,87
16/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25359)	200,14		2.758,73
16/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25314)	189,89		2.568,84
16/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25339)	151,28		2.417,56
16/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25364)	151,28		2.266,28
17/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25299)	1.173,53		1.092,75
03/09/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000002077		1.173,53	2.266,28
14/09/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25564)	1.092,75		1.173,53
16/09/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2021 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25650)	1.173,53		0,00
22/10/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000002080		1.173,53	1.173,53
26/10/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25691)	1.173,53		0,00
SALDO FINAL		57.371,79	51.977,61	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0012 - ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania (001385)

SALDO INICIAL: R\$ 7.103,97

11/01/2021	PAGAMENTO REF. ISSQN RETIDO DE GOIANIA COMPETENCIA 12-2020 Documentos: 4188	7.103,97		0,00
------------	---	----------	--	------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 00000000359		1.397,99	1.397,99
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 00000000361		984,50	2.382,49
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000895		573,98	2.956,47
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 00000000358		495,06	3.451,53
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 00000000356		495,06	3.946,59
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - NFSE 00000000049		433,60	4.380,19
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000890		401,99	4.782,18
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000889		377,91	5.160,09
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000885		310,07	5.470,16
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - NFSE 00000002868		300,00	5.770,16
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - NFSE 00000002858		300,00	6.070,16

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000887		205,61	6.275,77
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000888		155,04	6.430,81
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000894		155,04	6.585,85
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/Issqn Retido a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Autonomos e Salarios a Pagar		74,01	6.659,86
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000020		46,23	6.706,09
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000021		8,04	6.714,13
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.073.260/0001-76 - GAMA GRAPHICS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - NFSE 00000007299		7,97	6.722,10
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000018		5,03	6.727,13
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 18.057.256/0001-09 - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - NFSE 00000014467		0,20	6.727,33
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 18.057.256/0001-09 - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - NFSE 00000014459		0,20	6.727,53
10/02/2021	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVIÇOS DA COMPETENCIA 01/2021. Documentos: 4972 - ITEGO SED ADM	6.727,53		0,00
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 00000000367		1.479,56	1.479,56

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 0000000373		990,12	2.469,68
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 0000000369		984,50	3.454,18
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 0000000902		575,84	4.030,02
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 0000000366		495,06	4.525,08
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 0000000898		423,87	4.948,95
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 0000000909		379,46	5.328,41
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 0000000907		310,07	5.638,48
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - NFSE 0000002881		300,00	5.938,48
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - NFSE 0000000050		298,40	6.236,88
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 0000000910		227,48	6.464,36
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 0000000906		155,04	6.619,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000908		155,04	6.774,44
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000031		34,17	6.808,61
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000030		11,06	6.819,67
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000029		6,03	6.825,70
10/03/2021	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVIÇOS DA COMPENTENCIA 02-2021. SED ADM	6.825,70		0,00
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000632		2.854,12	2.854,12
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 00000000378		1.479,56	4.333,68
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000928		584,26	4.917,94
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - NFSE 00000004067		577,20	5.495,14
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 00000000384		495,06	5.990,20
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000914		423,87	6.414,07
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000915		399,79	6.813,86

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 0000000925		310,07	7.123,93
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - NFSE 00000002896		300,00	7.423,93
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000926		232,57	7.656,50
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - FOLHA DE PAGAMENTO		167,48	7.823,98
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000916		155,04	7.979,02
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000923		155,04	8.134,06
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000037		115,00	8.249,06
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 10.949.735/0001-10 - REGINALDO REIS MODESTO - NFSE 00000000282		100,00	8.349,06
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 10.949.735/0001-10 - REGINALDO REIS MODESTO - NFSE 00000000285		90,00	8.439,06
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 00000000371		81,60	8.520,66
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 00000000372		81,60	8.602,26
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 18.363.979/0001-28 - E P DOS ANJOS ASSISTENCIA TECNICA - NFSE 00000009986		76,00	8.678,26

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 08.917.419/0001-14 - SOLIDA GRÁFICA E EDITORA LTDA - NFSE 00000001316		48,63	8.726,89
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000620		27,32	8.754,21
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000619		23,90	8.778,11
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000038		20,00	8.798,11
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.326.241/0001-04 - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - NFSE 00000003943		6,06	8.804,17
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000635		4,45	8.808,62
12/04/2021	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVIÇOS DA COMPETENCIA 03/2021. Documentos: 3330	8.808,62		0,00
30/04/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000390		1.479,56	1.479,56
30/04/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - NFSE 00000004100		581,10	2.060,66
30/04/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - NFSE 00000004104		581,10	2.641,76
30/04/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000389		576,63	3.218,39

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000388		576,63	3.795,02
30/04/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000942		575,77	4.370,79
30/04/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000934		408,55	4.779,34
30/04/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000935		384,46	5.163,80
30/04/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000939		310,07	5.473,87
30/04/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - NFSE 00000000053		300,80	5.774,67
30/04/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - NFSE 00000002904		300,00	6.074,67
30/04/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000940		217,24	6.291,91
30/04/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000943		155,04	6.446,95
30/04/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000936		155,04	6.601,99
30/04/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000046		27,50	6.629,49

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000053		15,00	6.644,49
30/04/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000048		15,00	6.659,49
30/04/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000051		12,50	6.671,99
30/04/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 09.461.647/0007-80 - SOLUTI CERTIFICAÇÃO DIGITAL - NFSE 00000478263		4,70	6.676,69
10/05/2021	PAGAMENTO DE ISSQN SOBRE SERVIÇOS DA COMPETENCIA 04-2021. SED ADM	6.676,69		0,00
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 00000000402		1.206,01	1.206,01
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 00000000401		802,48	2.008,49
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 00000000402		802,48	2.810,97
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.106.178/0001-51 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NFSE 00000002865		387,41	3.198,38
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000965		348,60	3.546,98
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000952		310,07	3.857,05
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000959		303,20	4.160,25

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - NFSE 00000002916		300,00	4.460,25
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000960		280,03	4.740,28
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000963		165,55	4.905,83
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 00000000434		164,72	5.070,55
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO AUTONOMOS		156,55	5.227,10
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000949		155,04	5.382,14
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000956		155,04	5.537,18
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 00000000433		58,14	5.595,32
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 00000000432		58,14	5.653,46
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000661		53,57	5.707,03
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000059		46,23	5.753,26
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 00000000409		36,54	5.789,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 07.663.899/0001-71 - RENATO GUEDES DE FARIA - NFSE 00000004515		35,10	5.824,90
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 0000000982		30,54	5.855,44
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000052		30,15	5.885,59
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 0000000072		19,19	5.904,78
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 0000000973		19,19	5.923,97
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 0000000974		15,27	5.939,24
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 0000000977		15,27	5.954,51
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 0000000979		15,27	5.969,78
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000060		8,04	5.977,82
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.073.260/0001-76 - GAMA GRAPHICS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - NFSE 00000007528		2,76	5.980,58
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.073.260/0001-76 - GAMA GRAPHICS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - NFSE 00000007554		0,68	5.981,26

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 18.057.256/0001-09 - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - NFSE 00000015091		0,20	5.981,46
09/06/2021	PAGAMENTO ISSQN RETIDO SOBRE SERVIÇOS DA COMPETENCIA 05-2021. Documentos: 5677 - SANTA HELENA	5.981,46		0,00
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - NFSE 00000000058		1.764,00	1.764,00
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 00000000444		620,05	2.384,05
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 00000000442		412,58	2.796,63
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 00000000443		412,58	3.209,21
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.106.178/0001-51 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NFSE 00000002918		387,41	3.596,62
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000989		325,35	3.921,97
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - NFSE 00000000055		300,00	4.221,97
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - NFSE 00000002925		300,00	4.521,97
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000992		250,89	4.772,86

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000985		236,35	5.009,21
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000990		215,20	5.224,41
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000986		209,87	5.434,28
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000987		162,67	5.596,95
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000994		162,67	5.759,62
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000671		96,35	5.855,97
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 08.917.419/0001-14 - SOLIDA GRÁFICA E EDITORA LTDA - NFSE 00000001369		85,58	5.941,55
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000065		30,15	5.971,70
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000686		22,10	5.993,80
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 00.110.583/0001-03 - RENE CHAGAS BARBOSA - NFSE 00000010098		21,31	6.015,11
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 00.110.583/0001-03 - RENE CHAGAS BARBOSA - NFSE 00000010097		21,31	6.036,42
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000981		15,27	6.051,69

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ Issqn Retido a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Autonomos a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		8,93	6.060,62
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000684		8,27	6.068,89
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.206.148/0001-80 - DIONISIO C FERREIRA ACQUABELLA FILTROS EIRELI ME - NFSE 00000000757		7,90	6.076,79
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000070		6,03	6.082,82
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000067		5,03	6.087,85
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.073.260/0001-76 - GAMA GRAPHICS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - NFSE 00000007679		2,60	6.090,45
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.326.241/0001-04 - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - NFSE 00000004030		1,68	6.092,13
12/07/2021	PAGAMENTO DE ISSQN PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA RETIDO SOBRE SERVIÇOS DA COMPETENCIA 06/2021. GOIANIA Documentos: 5146	6.092,13		0,00
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - NFSE 00000000061		552,00	552,00
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		507,80	1.059,80
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - NFSE 00000000060		504,00	1.563,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.106.178/0001-51 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NFSE 00000002974		387,41	1.951,21
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 0000001005		325,35	2.276,56
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - NFSE 00000002934		300,00	2.576,56
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 1008		250,89	2.827,45
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 1012		237,50	3.064,95
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 0001006		215,20	3.280,15
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 1013		204,19	3.484,34
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001891		180,58	3.664,92
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 1002		162,67	3.827,59
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 1009		162,67	3.990,26
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001893		151,28	4.141,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001888		104,10	4.245,64
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001895		94,29	4.339,93
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001892		92,25	4.432,18
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001642		86,70	4.518,88
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001889		82,23	4.601,11
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001894		75,79	4.676,90
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 08.917.419/0001-14 - SOLIDA GRÁFICA E EDITORA LTDA - NFSE 00000001384		60,68	4.737,58
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001890		58,74	4.796,32
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000075		46,23	4.842,55
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001897		31,45	4.874,00
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001887		19,80	4.893,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 0000000077		11,06	4.904,86
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000078		8,04	4.912,90
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 18.057.256/0001-09 - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - NFSE 00000015506		1,92	4.914,82
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 18.057.256/0001-09 - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - NFSE 00000015573		0,10	4.914,92
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - NFSE 00000000066		900,00	5.814,92
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.106.178/0001-51 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NFSE 3096		774,82	6.589,74
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 00000000459		620,05	7.209,79
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 00000000471		620,05	7.829,84
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - NFSE 00000004165		441,68	8.271,52
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - NFSE 00000004183		441,68	8.713,20
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 00000000458		412,58	9.125,78

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 00000000470		412,58	9.538,36
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.106.178/0001-51 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NFSE 3027		387,41	9.925,77
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.106.178/0001-51 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NFSE 2866		375,00	10.300,77
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001020		325,35	10.626,12
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - NFSE 00000002943		300,00	10.926,12
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - NFSE 00000002947		300,00	11.226,12
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO AUTONOMOS A PAGAR SR. AQUILA RAFHAEL		262,97	11.489,09
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001015		237,50	11.726,59
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001021		215,20	11.941,79
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001023		215,20	12.156,99
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001016		204,19	12.361,18
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001017		162,67	12.523,85

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001024		162,67	12.686,52
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000699		6,87	12.693,39
10/08/2021	PAGAMENTO ISS RETIDO SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIANIA DA COMPETÊNCIA 07/2021. Documentos: 6633	4.914,92		7.778,47
10/09/2021	PAGAMENTO DE ISS RETIDO SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA DA COMPETENCIA 07/2021 Documentos: 3298	7.515,50		262,97
16/09/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 07/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25643)	262,97		0,00
SALDO FINAL		60.909,49	53.805,52	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0013 - INSS Retido a Recolher GPS 2631 (000771)

SALDO INICIAL: R\$ 16.699,72

04/01/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000354		1.089,14	17.788,86
05/01/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000895		1.010,21	18.799,07
05/01/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000886		979,87	19.778,94
05/01/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000890		707,51	20.486,45
05/01/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000885		682,16	21.168,61
05/01/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000889		665,13	21.833,74
05/01/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000893		370,82	22.204,56
05/01/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000892		370,82	22.575,38
05/01/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000891		370,82	22.946,20
05/01/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000887		361,87	23.308,07

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/01/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000888		341,08	23.649,15
05/01/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000894		341,08	23.990,23
20/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (20455)	3.075,57		20.914,66
20/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20443)	2.165,90		18.748,76
20/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (20446)	1.089,14		17.659,62
20/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (20449)	1.089,14		16.570,48
20/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (20452)	1.089,14		15.481,34
20/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (20458)	1.089,14		14.392,20
20/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20221)	1.089,14		13.303,06
20/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (20158)	979,87		12.323,19
20/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (20173)	932,63		11.390,56
20/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (20143)	707,51		10.683,05
20/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20178)	682,16		10.000,89
20/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (20138)	655,88		9.345,01
20/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20168)	370,82		8.974,19
20/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (20183)	370,82		8.603,37

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20148)	361,57		8.241,80
20/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20153)	341,08		7.900,72
20/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20163)	341,08		7.559,64
20/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (20133)	269,13		7.290,51
21/01/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 34.681.266/0001-69 - JVS PULVERIZAÇÃO AGRICOLA EIRELI - NFSE 00000000019		210,65	7.501,16
22/01/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000359		3.075,57	10.576,73
22/01/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000361		2.165,90	12.742,63
22/01/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000357		1.089,14	13.831,77
22/01/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000356		1.089,14	14.920,91
22/01/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000358		1.089,14	16.010,05
22/01/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000360		1.089,14	17.099,19
02/02/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000902		1.013,48	18.112,67
02/02/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000898		746,01	18.858,68
02/02/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000901		686,64	19.545,32
02/02/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000907		682,16	20.227,48
02/02/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000909		667,84	20.895,32

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/02/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000905		409,32	21.304,64
02/02/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000900		409,32	21.713,96
02/02/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000903		409,32	22.123,28
02/02/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000910		400,37	22.523,65
02/02/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000908		341,08	22.864,73
02/02/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000906		341,08	23.205,81
08/02/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000367		3.255,03	26.460,84
08/02/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000369		2.165,90	28.626,74
08/02/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000370		1.089,14	29.715,88
08/02/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000366		1.089,14	30.805,02
08/02/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000368		1.089,14	31.894,16
09/02/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000371		179,52	32.073,68
09/02/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000372		179,52	32.253,20
11/02/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000373		2.178,27	34.431,47
19/02/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (21078)	3.075,57		31.355,90
19/02/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21084)	2.165,90		29.190,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21067)	1.089,14		28.100,86
19/02/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (21081)	1.089,14		27.011,72
19/02/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (21087)	1.089,14		25.922,58
19/02/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (21090)	1.089,14		24.833,44
19/02/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (21093)	1.089,14		23.744,30
19/02/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (20865)	1.010,21		22.734,09
19/02/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (20840)	979,87		21.754,22
19/02/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (20850)	707,51		21.046,71
19/02/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20835)	682,16		20.364,55
19/02/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (20880)	665,13		19.699,42
19/02/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20870)	370,82		19.328,60
19/02/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (20845)	370,82		18.957,78
19/02/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (20860)	370,82		18.586,96
19/02/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20855)	361,87		18.225,09
19/02/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20875)	341,08		17.884,01
19/02/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20886)	341,08		17.542,93

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21108)	210,65		17.332,28
23/02/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000620		21,03	17.353,31
23/02/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000619		18,39	17.371,70
24/02/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 10.949.735/0001-10 - REGINALDO REIS MODESTO - NFSE 00000000280		286,00	17.657,70
02/03/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 10.949.735/0001-10 - REGINALDO REIS MODESTO - NFSE 00000000282		220,00	17.877,70
03/03/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000928		1.028,29	18.905,99
03/03/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000914		746,01	19.652,00
03/03/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000915		703,63	20.355,63
03/03/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000927		686,64	21.042,27
03/03/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000925		682,16	21.724,43
03/03/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000926		511,64	22.236,07
03/03/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000924		409,32	22.645,39
03/03/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000918		409,32	23.054,71
03/03/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000917		409,32	23.464,03
03/03/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000916		341,08	23.805,11
03/03/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000923		341,08	24.146,19



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/03/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 10.949.735/0001-10 - REGINALDO REIS MODESTO - NFSE 00000000284		220,00	24.366,19
18/03/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000632		2.197,67	26.563,86
18/03/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000635		3,42	26.567,28
19/03/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (21508)	3.255,03		23.312,25
19/03/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (21517)	2.178,27		21.133,98
19/03/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21505)	2.165,90		18.968,08
19/03/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (21511)	1.089,14		17.878,94
19/03/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (21514)	1.089,14		16.789,80
19/03/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21454)	1.089,14		15.700,66
19/03/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (21526)	1.013,48		14.687,18
19/03/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (21531)	746,01		13.941,17
19/03/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (21551)	686,64		13.254,53
19/03/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21556)	682,16		12.572,37
19/03/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (21536)	667,84		11.904,53
19/03/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (21541)	409,32		11.495,21
19/03/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (21566)	409,32		11.085,89

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/03/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21450)	409,32		10.676,57
19/03/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21571)	400,37		10.276,20
19/03/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21546)	341,08		9.935,12
19/03/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21561)	341,08		9.594,04
19/03/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (21649)	286,00		9.308,04
19/03/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22270)	179,52		9.128,52
19/03/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22212)	179,52		8.949,00
19/03/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22142)	21,03		8.927,97
19/03/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22139)	18,39		8.909,58
23/03/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000378		3.255,03	12.164,61
23/03/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000383		1.089,14	13.253,75
23/03/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000379		1.089,14	14.342,89
23/03/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000385		1.089,14	15.432,03
23/03/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000384		1.089,14	16.521,17
23/03/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000376		1.089,14	17.610,31
24/03/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000636		14,13	17.624,44

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/03/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 10.949.735/0001-10 - REGINALDO REIS MODESTO - NFSE 00000000285		198,00	17.822,44
05/04/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000387		1.089,14	18.911,58
07/04/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000942		1.013,35	19.924,93
07/04/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000934		719,04	20.643,97
07/04/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000939		682,16	21.326,13
07/04/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000935		676,66	22.002,79
07/04/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000941		659,67	22.662,46
07/04/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000940		382,35	23.044,81
07/04/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000937		382,35	23.427,16
07/04/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000933		382,35	23.809,51
07/04/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000936		341,08	24.150,59
07/04/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000943		341,08	24.491,67
07/04/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000938		310,78	24.802,45
20/04/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22368)	3.255,03		21.547,42
20/04/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22409)	2.197,67		19.349,75
20/04/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22384)	1.089,14		18.260,61

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/04/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (22387)	1.089,14		17.171,47
20/04/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (22390)	1.089,14		16.082,33
20/04/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22393)	1.089,14		14.993,19
20/04/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22396)	1.089,14		13.904,05
20/04/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22266)	1.028,29		12.875,76
20/04/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22220)	746,01		12.129,75
20/04/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22256)	703,63		11.426,12
20/04/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (22235)	686,64		10.739,48
20/04/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22240)	682,16		10.057,32
20/04/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22230)	511,64		9.545,68
20/04/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (22287)	409,32		9.136,36
20/04/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22225)	409,32		8.727,04
20/04/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22251)	409,32		8.317,72
20/04/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22261)	341,08		7.976,64
20/04/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22292)	341,08		7.635,56
20/04/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22165)	220,00		7.415,56



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/04/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22347)	220,00		7.195,56
20/04/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22421)	198,00		6.997,56
20/04/2021	PAGAMENTO DE INSS RETIDO SOBRE NF 635 E 636 QUALYMULTI DA COMPETENCIA 03/2021. Documentos: 127	17,55		6.980,01
20/04/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000390		3.255,03	10.235,04
20/04/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000389		1.268,59	11.503,63
20/04/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000388		1.268,59	12.772,22
20/04/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000392		1.089,14	13.861,36
20/04/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000391		1.089,14	14.950,50
27/04/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 10.949.735/0001-10 - REGINALDO REIS MODESTO - NFSE 00000000286		220,00	15.170,50
04/05/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000395		1.089,14	16.259,64
04/05/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000952		682,16	16.941,80
04/05/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000965		613,53	17.555,33
04/05/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000959		533,64	18.088,97
04/05/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000960		492,85	18.581,82
04/05/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000964		485,49	19.067,31
04/05/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000961		365,32	19.432,63

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/05/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000967		365,32	19.797,95
04/05/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000958		346,83	20.144,78
04/05/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000956		341,08	20.485,86
04/05/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000949		341,08	20.826,94
04/05/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000963		291,37	21.118,31
10/05/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000403		3.410,30	24.528,61
10/05/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000402		2.269,21	26.797,82
10/05/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000401		2.269,21	29.067,03
10/05/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000405		1.141,09	30.208,12
10/05/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000404		1.141,09	31.349,21
14/05/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000660		201,92	31.551,13
14/05/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000409		103,31	31.654,44
14/05/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000670		60,03	31.714,47
14/05/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000661		41,24	31.755,71
17/05/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000434		465,80	32.221,51
17/05/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000432		164,42	32.385,93

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/05/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000433		164,42	32.550,35
17/05/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000435		155,86	32.706,21
17/05/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000436		155,86	32.862,07
19/05/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.281.043/0001-95 - PRESTADORA DE SERVIÇOS DOIS IRMÃOS LTDA - NFSE 00000000431		275,00	33.137,07
20/05/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22923)	3.255,03		29.882,04
20/05/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22911)	1.268,59		28.613,45
20/05/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (22920)	1.268,59		27.344,86
20/05/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22914)	1.089,14		26.255,72
20/05/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (22917)	1.089,14		25.166,58
20/05/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22887)	1.089,14		24.077,44
20/05/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22793)	1.013,35		23.064,09
20/05/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22788)	719,04		22.345,05
20/05/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22813)	682,16		21.662,89
20/05/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22778)	676,66		20.986,23
20/05/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (22808)	659,67		20.326,56
20/05/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22783)	382,35		19.944,21

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/05/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (22798)	382,35		19.561,86
20/05/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22729)	382,35		19.179,51
20/05/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22818)	341,08		18.838,43
20/05/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22823)	341,08		18.497,35
20/05/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22803)	310,78		18.186,57
20/05/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (22980)	220,00		17.966,57
20/05/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000982		67,20	18.033,77
20/05/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000972		33,77	18.067,54
20/05/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000973		33,77	18.101,31
20/05/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000981		26,88	18.128,19
20/05/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000979		26,88	18.155,07
20/05/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000977		26,88	18.181,95
20/05/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000980		26,88	18.208,83
20/05/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000976		26,88	18.235,71
20/05/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000975		26,88	18.262,59
20/05/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000978		26,88	18.289,47

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/05/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000974		26,88	18.316,35
27/05/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000671		74,19	18.390,54
02/06/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000989		715,76	19.106,30
02/06/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000992		441,57	19.547,87
02/06/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000985		415,98	19.963,85
02/06/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000984		378,76	20.342,61
02/06/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000991		378,76	20.721,37
02/06/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000993		378,76	21.100,13
02/06/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000988		378,76	21.478,89
02/06/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000990		378,76	21.857,65
02/06/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000986		369,38	22.227,03
02/06/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000994		357,88	22.584,91
02/06/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000987		357,88	22.942,79
04/06/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000440		1.141,09	24.083,88
04/06/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000441		207,81	24.291,69
10/06/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000444		3.410,30	27.701,99

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/06/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000442		2.269,21	29.971,20
10/06/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000443		2.269,21	32.240,41
10/06/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000445		1.141,09	33.381,50
10/06/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000446		1.141,09	34.522,59
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23415)	3.410,30		31.112,29
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (23406)	2.269,21		28.843,08
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23412)	2.269,21		26.573,87
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23403)	1.141,09		25.432,78
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (23409)	1.141,09		24.291,69
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23326)	1.089,14		23.202,55
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23370)	682,16		22.520,39
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23360)	613,53		21.906,86
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23355)	533,64		21.373,22
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23345)	492,85		20.880,37
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (23335)	485,49		20.394,88
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23472)	465,80		19.929,08

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23330)	365,32		19.563,76
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23365)	365,32		19.198,44
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (23350)	346,83		18.851,61
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23375)	341,08		18.510,53
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23380)	341,08		18.169,45
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23340)	291,37		17.878,08
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23479)	275,00		17.603,08
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (23529)	201,92		17.401,16
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (23466)	164,42		17.236,74
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23475)	164,42		17.072,32
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (23463)	155,86		16.916,46
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23469)	155,86		16.760,60
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23460)	103,31		16.657,29
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23925)	74,19		16.583,10
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23590)	67,20		16.515,90
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23532)	60,03		16.455,87

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23526)	41,24		16.414,63
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23575)	33,77		16.380,86
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23580)	33,77		16.347,09
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23545)	26,88		16.320,21
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23550)	26,88		16.293,33
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23555)	26,88		16.266,45
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23560)	26,88		16.239,57
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (23565)	26,88		16.212,69
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23570)	26,88		16.185,81
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (23585)	26,88		16.158,93
18/06/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23595)	26,88		16.132,05
21/06/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000686		17,01	16.149,06
21/06/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000685		10,36	16.159,42
21/06/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000684		6,36	16.165,78
06/07/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000455		1.141,09	17.306,87
06/07/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001005		715,76	18.022,63

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/07/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001008		441,57	18.464,20
06/07/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001012		418,00	18.882,20
06/07/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000999		378,76	19.260,96
06/07/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001003		378,76	19.639,72
06/07/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001006		378,76	20.018,48
06/07/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001007		378,75	20.397,23
06/07/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001004		378,75	20.775,98
06/07/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001013		359,37	21.135,35
06/07/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001002		357,88	21.493,23
06/07/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001009		357,88	21.851,11
19/07/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24169)	3.410,30		18.440,81
19/07/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24160)	2.269,21		16.171,60
19/07/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24163)	2.269,21		13.902,39
19/07/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24008)	1.141,09		12.761,30
19/07/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24166)	1.141,09		11.620,21
19/07/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24172)	1.141,09		10.479,12

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/07/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24049)	715,76		9.763,36
19/07/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24029)	441,57		9.321,79
19/07/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24019)	415,98		8.905,81
19/07/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24024)	378,76		8.527,05
19/07/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24034)	378,76		8.148,29
19/07/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24039)	378,76		7.769,53
19/07/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24044)	378,76		7.390,77
19/07/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23975)	378,76		7.012,01
19/07/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24014)	369,38		6.642,63
19/07/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24054)	357,88		6.284,75
19/07/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24059)	357,88		5.926,87
19/07/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23971)	207,81		5.719,06
19/07/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24295)	17,01		5.702,05
19/07/2021	PAGAMENTO DA GUIA DO INSS SOBRE SERVIÇOS NF 684 E 685 QUALYMULTI REFERENTE AO MÊS 06/2021.. Documentos: 136	16,72		5.685,33
21/07/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000697		39,27	5.724,60
21/07/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000699		5,29	5.729,89

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/07/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000459		3.410,30	9.140,19
23/07/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000458		2.269,21	11.409,40
23/07/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000461		1.141,09	12.550,49
23/07/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000460		1.141,09	13.691,58
23/07/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001887		43,56	13.735,14
24/07/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001891		397,27	14.132,41
24/07/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001893		332,82	14.465,23
24/07/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001888		229,02	14.694,25
24/07/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001895		207,43	14.901,68
24/07/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001892		202,95	15.104,63
24/07/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001889		180,91	15.285,54
24/07/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001894		166,74	15.452,28
24/07/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001890		129,23	15.581,51
24/07/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001897		69,19	15.650,70
26/07/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000462		2.269,21	17.919,91
28/07/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001020		715,76	18.635,67

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/07/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001015		418,00	19.053,67
28/07/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001021		378,76	19.432,43
28/07/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001014		378,76	19.811,19
28/07/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001022		378,76	20.189,95
28/07/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001019		378,76	20.568,71
28/07/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001018		378,76	20.947,47
28/07/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001023		378,76	21.326,23
28/07/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001016		359,37	21.685,60
28/07/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001024		357,88	22.043,48
28/07/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001017		357,88	22.401,36
05/08/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000471		3.410,30	25.811,66
05/08/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000470		2.269,21	28.080,87
05/08/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000476		2.269,21	30.350,08
05/08/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000473		1.141,09	31.491,17
05/08/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000472		1.141,09	32.632,26
09/08/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000478		1.141,09	33.773,35

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25416)	3.410,30		30.363,05
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (25422)	2.269,21		28.093,84
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (25428)	2.269,21		25.824,63
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (25419)	1.141,09		24.683,54
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (25425)	1.141,09		23.542,45
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25140)	1.141,09		22.401,36
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24907)	715,76		21.685,60
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25335)	715,76		20.969,84
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24957)	441,57		20.528,27
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24887)	418,00		20.110,27
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (25330)	418,00		19.692,27
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (25086)	397,27		19.295,00
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24892)	378,76		18.916,24
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24975)	378,76		18.537,48
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24980)	378,76		18.158,72
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (25320)	378,76		17.779,96

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (25325)	378,76		17.401,20
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25345)	378,76		17.022,44
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25350)	378,76		16.643,68
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (25355)	378,76		16.264,92
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25360)	378,76		15.886,16
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24897)	378,75		15.507,41
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24902)	378,75		15.128,66
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24962)	359,37		14.769,29
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25315)	359,37		14.409,92
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24967)	357,88		14.052,04
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24985)	357,88		13.694,16
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25340)	357,88		13.336,28
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25365)	357,88		12.978,40
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25096)	332,82		12.645,58
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25066)	229,02		12.416,56
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25106)	207,43		12.209,13

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (25091)	202,95		12.006,18
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (25076)	180,91		11.825,27
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25101)	166,74		11.658,53
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (25081)	129,23		11.529,30
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25111)	69,19		11.460,11
12/08/2021	PAGAMENTO INSS RETIDO S/ NFS 697 E 699 QUALYMULTI DA COMPETÊNCIA 07/2021. Documentos: 139	44,56		11.415,55
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25071)	43,56		11.371,99
16/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25504)	3.410,30		7.961,69
16/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (25498)	2.269,21		5.692,48
16/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (25507)	2.269,21		3.423,27
16/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (25501)	1.141,09		2.282,18
16/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (25510)	1.141,09		1.141,09
16/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25479)	1.141,09		0,00
SALDO FINAL		152.779,22	136.079,50	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0100 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 (000963)

SALDO INICIAL: R\$ 23.425,92

05/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao de Irrf Retido a Recolher Folha 12/2020 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	18.703,43		4.722,49
------------	--	-----------	--	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 12/2020 Salarios a Pagar SED SEBASTIAO SIQUEIRA	1.771,52		2.950,97
05/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Inss Retido a Recolher de Folha 12/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT	1.453,37		1.497,60
05/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 12/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	620,54		877,06
05/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 12/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - SANTA HELENA	443,10		433,96
05/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 12/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - DOUTOR L. RASSI	433,96		0,00
31/01/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		13.126,35	13.126,35
31/01/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar -ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		1.514,19	14.640,54
31/01/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		871,28	15.511,82
31/01/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		414,23	15.926,05
31/01/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO SANTA HELENA		363,41	16.289,46
31/01/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		340,15	16.629,61
05/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao de Irrf Retido a Recolher Folha 01/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	13.126,35		3.503,26
05/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 01/2021 Salarios a Pagar SED SEBASTIAO SIQUEIRA	1.514,19		1.989,07
05/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Inss Retido a Recolher de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT	871,28		1.117,79
05/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	414,23		703,56

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - SANTA HELENA	363,41		340,15
05/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - DOUTOR L. RASSI	340,15		0,00
28/02/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		18.696,00	18.696,00
28/02/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar -ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		1.863,46	20.559,46
28/02/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		1.010,91	21.570,37
28/02/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		404,53	21.974,90
28/02/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		385,10	22.360,00
28/02/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO SANTA HELENA		299,70	22.659,70
05/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao de Irrf Retido a Recolher Folha 02/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	18.696,00		3.963,70
05/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 02/2021 Salarios a Pagar SED SEBASTIAO SIQUEIRA	1.863,46		2.100,24
05/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Inss Retido a Recolher de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT	1.010,91		1.089,33
05/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - DOUTOR L. RASSI	404,53		684,80
05/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	385,10		299,70
05/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - SANTA HELENA	299,70		0,00
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 SED ADMINISTRACAO		19.363,53	19.363,53
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		2.835,87	22.199,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		1.161,50	23.360,90
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 ITEGO SANTA HELENA		679,82	24.040,72
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS		640,46	24.681,18
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		620,58	25.301,76
05/04/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao de Irrf Retido a Recolher Folha 03/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	19.363,53		5.938,23
05/04/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 03/2021 Salarios a Pagar SED SEBASTIAO SIQUEIRA	2.835,87		3.102,36
05/04/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Inss Retido a Recolher de Folha 03/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT	1.161,50		1.940,86
05/04/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 03/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - SANTA HELENA	679,82		1.261,04
05/04/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 03/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	640,46		620,58
05/04/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 03/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - DOUTOR L. RASSI	620,58		0,00
30/04/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		22.469,87	22.469,87
30/04/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		1.976,03	24.445,90
30/04/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		1.115,26	25.561,16
30/04/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS		560,65	26.121,81
30/04/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA		474,27	26.596,08
30/04/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		391,82	26.987,90
05/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao de Irrf Retido a Recolher Folha 04/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	22.469,87		4.518,03

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 04/2021 Salarios a Pagar SED SEBASTIAO SIQUEIRA	1.976,03		2.542,00
05/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Inss Retido a Recolher de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT	1.115,26		1.426,74
05/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	560,65		866,09
05/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - SANTA HELENA	474,27		391,82
05/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - DOUTOR L. RASSI	391,82		0,00
31/05/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		20.627,57	20.627,57
31/05/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		1.779,57	22.407,14
31/05/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		1.542,34	23.949,48
31/05/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		978,67	24.928,15
31/05/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS		355,51	25.283,66
31/05/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA		171,97	25.455,63
05/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao de Irrf Retido a Recolher Folha 05/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	20.627,57		4.828,06
05/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Inss Retido a Recolher de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT	1.779,57		3.048,49
05/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 05/2021 Salarios a Pagar SED SEBASTIAO SIQUEIRA	1.542,34		1.506,15
05/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - DOUTOR L. RASSI	978,67		527,48

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	355,51		171,97
05/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - SANTA HELENA	171,97		0,00
30/06/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		16.281,57	16.281,57
30/06/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		4.074,82	20.356,39
30/06/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		1.521,93	21.878,32
30/06/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		1.272,35	23.150,67
30/06/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS		498,38	23.649,05
30/06/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA		354,21	24.003,26
05/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao de Irrf Retido a Recolher Folha 06/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	16.281,57		7.721,69
05/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 06/2021 Salarios a Pagar SED SEBASTIAO SIQUEIRA	4.074,82		3.646,87
05/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Inss Retido a Recolher de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT	1.521,93		2.124,94
05/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - DOUTOR L. RASSI	1.272,35		852,59
05/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	498,38		354,21
05/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - SANTA HELENA	354,21		0,00
SALDO FINAL		164.463,78	141.037,86	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0102 - Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 (000965)

SALDO INICIAL: R\$ 324,57

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000001974		1.443,82	1.768,39
05/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000895		533,81	2.302,20
05/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000886		517,78	2.819,98
05/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000890		373,86	3.193,84
05/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000889		351,46	3.545,30
05/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000023835		324,57	3.869,87
05/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000885		288,36	4.158,23
05/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000893		195,95	4.354,18
05/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000892		195,95	4.550,13
05/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000891		195,95	4.746,08
05/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000887		191,22	4.937,30
05/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000888		144,18	5.081,48
05/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000894		144,18	5.225,66
08/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000348		592,87	5.818,53
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000001974	1.443,82		4.374,71

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000348	592,87		3.781,84
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000895	533,81		3.248,03
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000886	517,78		2.730,25
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000890	373,86		2.356,39
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000889	351,46		2.004,93
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000023655	324,57		1.680,36
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000885	288,36		1.392,00
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000891	195,95		1.196,05
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000892	195,95		1.000,10
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000893	195,95		804,15
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000887	191,22		612,93

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000888	144,18		468,75
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000894	144,18		324,57
02/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000902		535,53	860,10
02/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000898		394,19	1.254,29
02/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000901		362,83	1.617,12
02/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000909		352,89	1.970,01
02/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000907		288,36	2.258,37
02/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000905		216,28	2.474,65
02/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000900		216,28	2.690,93
02/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000903		216,28	2.907,21
02/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000910		211,56	3.118,77
02/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000908		144,18	3.262,95
02/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000906		144,18	3.407,13
03/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000001988		1.443,82	4.850,95
03/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000024028		324,57	5.175,52

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 10.949.735/0001-10 - REGINALDO REIS MODESTO - NFSE 00000000280		120,90	5.296,42
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000001988	1.443,82		3.852,60
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000902	535,53		3.317,07
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000898	394,19		2.922,88
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000901	362,83		2.560,05
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000909	352,89		2.207,16
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000024028	324,57		1.882,59
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000907	288,36		1.594,23
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000903	216,28		1.377,95

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000900	216,28		1.161,67
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000905	216,28		945,39
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000910	211,56		733,83
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000908	144,18		589,65
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000906	144,18		445,47
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 10.949.735/0001-10 - REGINALDO REIS MODESTO - NFSE 00000000280	120,90		324,57
02/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000002003		1.443,82	1.768,39
02/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000024229		324,57	2.092,96
02/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 10.949.735/0001-10 - REGINALDO REIS MODESTO - NFSE 00000000282		93,00	2.185,96
03/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000928		543,35	2.729,31
03/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000914		394,19	3.123,50
03/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000915		371,80	3.495,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000927		362,83	3.858,13
03/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000925		288,36	4.146,49
03/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000926		216,28	4.362,77
03/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000924		216,28	4.579,05
03/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000918		216,28	4.795,33
03/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000917		216,28	5.011,61
03/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000916		144,18	5.155,79
03/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000923		144,18	5.299,97
05/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000366		592,87	5.892,84
08/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000367		592,87	6.485,71
16/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 10.949.735/0001-10 - REGINALDO REIS MODESTO - NFSE 00000000284		93,00	6.578,71
29/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 10.949.735/0001-10 - REGINALDO REIS MODESTO - NFSE 00000000285		83,70	6.662,41
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000002003	1.443,82		5.218,59
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000366	592,87		4.625,72

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000367	592,87		4.032,85
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000928	543,35		3.489,50
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000914	394,19		3.095,31
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000915	371,80		2.723,51
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000927	362,83		2.360,68
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000023835	324,57		2.036,11
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000925	288,36		1.747,75
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000918	216,28		1.531,47
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000917	216,28		1.315,19

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000924	216,28		1.098,91
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000926	216,28		882,63
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000916	144,18		738,45
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000923	144,18		594,27
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 10.949.735/0001-10 - REGINALDO REIS MODESTO - NFSE 00000000282	93,00		501,27
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 10.949.735/0001-10 - REGINALDO REIS MODESTO - NFSE 00000000284	93,00		408,27
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 10.949.735/0001-10 - REGINALDO REIS MODESTO - NFSE 00000000285	83,70		324,57
01/04/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000002016		1.443,82	1.768,39
05/04/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000024446		324,57	2.092,96
06/04/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000394		592,87	2.685,83
07/04/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000942		535,46	3.221,29

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/04/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000934		379,95	3.601,24
07/04/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000935		357,55	3.958,79
07/04/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000941		348,58	4.307,37
07/04/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000939		288,36	4.595,73
07/04/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000940		202,04	4.797,77
07/04/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000937		202,04	4.999,81
07/04/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000933		202,04	5.201,85
07/04/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000938		164,23	5.366,08
07/04/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000936		144,18	5.510,26
07/04/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000943		144,18	5.654,44
27/04/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 10.949.735/0001-10 - REGINALDO REIS MODESTO - NFSE 00000000286		93,00	5.747,44
30/04/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000002016	1.443,82		4.303,62
30/04/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000394	592,87		3.710,75
30/04/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000942	535,46		3.175,29

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000934	379,95		2.795,34
30/04/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000935	357,55		2.437,79
30/04/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000941	348,58		2.089,21
30/04/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000024229	324,57		1.764,64
30/04/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000939	288,36		1.476,28
30/04/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000940	202,04		1.274,24
30/04/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000933	202,04		1.072,20
30/04/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000937	202,04		870,16
30/04/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000938	164,23		705,93

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000936	144,18		561,75
30/04/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000943	144,18		417,57
03/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000002027		1.173,53	1.591,10
04/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000965		324,20	1.915,30
04/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000952		288,36	2.203,66
04/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000959		281,98	2.485,64
04/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000960		260,43	2.746,07
04/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000964		256,54	3.002,61
04/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000967		193,04	3.195,65
04/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000961 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊS DE ABRIL/2021 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		193,03	3.388,68
04/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000958		183,27	3.571,95
04/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000963		153,96	3.725,91
04/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000956		144,18	3.870,09
04/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000949		144,18	4.014,27

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000024654		324,57	4.338,84
07/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000405		592,87	4.931,71
20/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000982		28,41	4.960,12
20/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000972		17,84	4.977,96
20/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000973		17,84	4.995,80
20/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000981		14,20	5.010,00
20/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000979		14,20	5.024,20
20/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000977		14,20	5.038,40
20/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000980		14,20	5.052,60
20/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000976		14,20	5.066,80
20/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000975		14,20	5.081,00
20/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000978		14,20	5.095,20
20/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000974		14,20	5.109,40
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000002027	1.173,53		3.935,87

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - SPROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000405	592,87		3.343,00
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000024446	324,57		3.018,43
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000965	324,20		2.694,23
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000952	288,36		2.405,87
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000959	281,98		2.123,89
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000960	260,43		1.863,46
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000964	256,54		1.606,92
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000967	193,04		1.413,88
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000961	193,03		1.220,85

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000958	183,27		1.037,58
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000963	153,96		883,62
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000949	144,18		739,44
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000956	144,18		595,26
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 10.949.735/0001-10 - REGINALDO REIS MODESTO - NFSE 00000000286	93,00		502,26
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000982	28,41		473,85
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000973	17,84		456,01
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000972	17,84		438,17
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000978	14,20		423,97

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000979	14,20		409,77
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000977	14,20		395,57
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000976	14,20		381,37
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000975	14,20		367,17
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000974	14,20		352,97
01/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.264.447/0001-10 - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - NFSE 00000000007		1.489,73	1.842,70
02/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000989		302,57	2.145,27
02/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000992		233,34	2.378,61
02/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000985		219,81	2.598,42
02/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000984		200,14	2.798,56
02/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000991		200,14	2.998,70
02/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000993		200,14	3.198,84

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000988		200,14	3.398,98
02/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000990		200,14	3.599,12
02/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000986		195,17	3.794,29
02/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000994		151,28	3.945,57
02/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000987		151,28	4.096,85
04/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000002042		1.173,53	5.270,38
08/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000024869		324,57	5.594,95
09/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000420		645,18	6.240,13
09/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000425		209,25	6.449,38
09/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000421		104,62	6.554,00
09/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000419		52,31	6.606,31
09/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000423		52,31	6.658,62
10/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000422		104,62	6.763,24
10/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000424		52,31	6.815,55
16/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000435		34,87	6.850,42
16/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000430		34,87	6.885,29

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000433		34,87	6.920,16
16/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000429		34,87	6.955,03
16/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000431		34,87	6.989,90
16/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000426		34,87	7.024,77
16/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000427		34,87	7.059,64
16/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000428		34,87	7.094,51
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.264.447/0001-10 - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - NFSE 00000000007	1.489,73		5.604,78
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000002042	1.173,53		4.431,25
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000420	645,18		3.786,07
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000024654	324,57		3.461,50
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000989	302,57		3.158,93

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000992	233,34		2.925,59
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000985	219,81		2.705,78
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000425	209,25		2.496,53
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000988	200,14		2.296,39
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000984	200,14		2.096,25
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000990	200,14		1.896,11
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000993	200,14		1.695,97
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000991	200,14		1.495,83
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000986	195,17		1.300,66

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000987	151,28		1.149,38
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000994	151,28		998,10
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000421	104,62		893,48
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000422	104,62		788,86
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000419	52,31		736,55
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000423	52,31		684,24
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000424	52,31		631,93
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000428	34,87		597,06
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000427	34,87		562,19

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000435	34,87		527,32
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000430	34,87		492,45
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000429	34,87		457,58
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000431	34,87		422,71
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000433	34,87		387,84
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000426	34,87		352,97
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000981	14,20		338,77
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000980	14,20		324,57
02/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000455		592,87	917,44
06/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001005		302,57	1.220,01

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001008		233,34	1.453,35
06/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001012		220,88	1.674,23
06/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000999		200,14	1.874,37
06/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001007		200,14	2.074,51
06/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001004		200,14	2.274,65
06/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001003		200,14	2.474,79
06/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001006		200,14	2.674,93
06/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001013		189,90	2.864,83
06/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001002		151,28	3.016,11
06/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001009		151,28	3.167,39
07/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000002057		1.173,53	4.340,92
07/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000025086		324,57	4.665,49
20/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.264.447/0001-10 - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - NFSE 00000000017		1.409,19	6.074,68
20/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.264.447/0001-10 - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - NFSE 00000000018		1.409,19	7.483,87
21/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.264.447/0001-10 - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - NFSE 00000000020		1.409,19	8.893,06
23/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001887		18,41	8.911,47

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001891		167,94	9.079,41
24/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001893		140,70	9.220,11
24/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001888		96,81	9.316,92
24/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001895		87,69	9.404,61
24/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001892		85,79	9.490,40
24/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001889		76,48	9.566,88
24/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001894		70,48	9.637,36
24/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001890		54,63	9.691,99
24/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001897		29,25	9.721,24
26/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000462		592,87	10.314,11
27/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000002062		1.173,53	11.487,64
28/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001020		302,57	11.790,21
28/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001015		220,88	12.011,09
28/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001021		200,14	12.211,23
28/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001014		200,14	12.411,37
28/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001022		200,14	12.611,51

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001019		200,14	12.811,65
28/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001018		200,14	13.011,79
28/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001023		200,14	13.211,93
28/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001016		189,89	13.401,82
28/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001024		151,28	13.553,10
28/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001017		151,28	13.704,38
29/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000002067		1.173,53	14.877,91
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.264.447/0001-10 - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - NFSE 0017	1.409,19		13.468,72
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.264.447/0001-10 - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - NFSE 0018	1.409,19		12.059,53
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000002057	1.173,53		10.886,00
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000002062	1.173,53		9.712,47
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000455	592,87		9.119,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000024869	324,57		8.795,03
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001005	302,57		8.492,46
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 01008	233,34		8.259,12
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001012	220,88		8.038,24
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001006	200,14		7.838,10
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00999	200,14		7.637,96
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001007	200,14		7.437,82
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001003	200,14		7.237,68
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001004	200,14		7.037,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001013	189,90		6.847,64
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001891	167,94		6.679,70
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001009	151,28		6.528,42
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001002	151,28		6.377,14
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001893	140,70		6.236,44
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001888	96,81		6.139,63
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001895	87,69		6.051,94
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001892	85,79		5.966,15
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001889	76,48		5.889,67

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001894	70,48		5.819,19
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001890	54,63		5.764,56
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001897	29,25		5.735,31
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001887	18,41		5.716,90
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.264.447/0001-10 - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - NFSE 00000000020	1.409,19		4.307,71
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000002067	1.173,53		3.134,18
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000462	592,87		2.541,31
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000025086	324,57		2.216,74
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001020	302,57		1.914,17

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001015	220,88		1.693,29
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001018	200,14		1.493,15
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001023	200,14		1.293,01
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001022	200,14		1.092,87
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001019	200,14		892,73
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001021	200,14		692,59
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001014	200,14		492,45
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001016	189,89		302,56
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001024	151,28		151,28

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001017	151,28		0,00
SALDO FINAL		48.537,80	48.213,23	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0106 - Trib. Diferido a Recolher ISSQN (000969)

SALDO INICIAL: R\$ 356,15

04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000020		46,23	402,38
04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000021		8,04	410,42
04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000018		5,03	415,45
05/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000895		573,98	989,43
05/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000890		401,99	1.391,42
05/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000889		377,91	1.769,33
05/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000885 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE GESTORA NO MES DE DEZEMBRO/2020		310,07	2.079,40
05/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - NFSE 00000002868		300,00	2.379,40
05/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000887 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE GESTORA NO MES DE DEZEMBRO/2020		205,61	2.585,01
05/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000888		155,04	2.740,05
05/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000894		155,04	2.895,09
12/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - NFSE 00000000049		433,60	3.328,69
19/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.073.260/0001-76 - GAMA GRAPHICS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - NFSE 00000007299		7,97	3.336,66
19/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 18.057.256/0001-09 - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - NFSE 00000014459		0,20	3.336,86
20/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - NFSE 00000000050		298,40	3.635,26
21/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 18.057.256/0001-09 - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - NFSE 00000014467		0,20	3.635,46

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000359		1.397,99	5.033,45
22/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000361		984,50	6.017,95
22/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000356		495,06	6.513,01
22/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000358		495,06	7.008,07
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 00000000359	1.397,99		5.610,08
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 00000000361	984,50		4.625,58
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000895	573,98		4.051,60
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 00000000358	495,06		3.556,54
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 00000000356	495,06		3.061,48
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - NFSE 00000000049	433,60		2.627,88
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000890	401,99		2.225,89
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000889	377,91		1.847,98
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000885	310,07		1.537,91

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - NFSE 00000002868	300,00		1.237,91
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - NFSE 00000002858	300,00		937,91
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000887	205,61		732,30
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000888	155,04		577,26
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000894	155,04		422,22
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/Issqn Retido a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Autonomos e Salarios a Pagar	74,01		348,21
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000020	46,23		301,98
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000021	8,04		293,94
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.073.260/0001-76 - GAMA GRAPHICS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - NFSE 00000007299	7,97		285,97
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000018	5,03		280,94
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 18.057.256/0001-09 - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - NFSE 00000014467	0,20		280,74

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 18.057.256/0001-09 - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - NFSE 00000014459	0,20		280,54
31/01/2021	Issqn Retido a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Autonomos a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		17,86	298,40
02/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000902		575,84	874,24
02/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000898		423,87	1.298,11
02/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000909		379,46	1.677,57
02/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000907		310,07	1.987,64
02/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - NFSE 00000002881		300,00	2.287,64
02/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000910		227,48	2.515,12
02/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000908		155,04	2.670,16
02/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000906		155,04	2.825,20
03/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000031		34,17	2.859,37
03/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000030		11,06	2.870,43
03/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000029		6,03	2.876,46
08/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000367		1.479,56	4.356,02
08/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000369		984,50	5.340,52
08/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000366		495,06	5.835,58
09/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000371		81,60	5.917,18
09/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000372		81,60	5.998,78
11/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000373		990,12	6.988,90
19/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 18.363.979/0001-28 - E P DOS ANJOS ASSISTENCIA TECNICA - NFSE 00000009986		76,00	7.064,90
23/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - NFSE 00000004067		577,20	7.642,10
23/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000620		27,32	7.669,42

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000619		23,90	7.693,32
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 00000000367	1.479,56		6.213,76
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 00000000373	990,12		5.223,64
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 00000000369	984,50		4.239,14
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000902	575,84		3.663,30
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 00000000366	495,06		3.168,24
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000898	423,87		2.744,37
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000909	379,46		2.364,91
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000907	310,07		2.054,84
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - NFSE 00000002881	300,00		1.754,84
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - NFSE 00000000050	298,40		1.456,44
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000910	227,48		1.228,96

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000906	155,04		1.073,92
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000908	155,04		918,88
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000031	34,17		884,71
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000030	11,06		873,65
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000029	6,03		867,62
28/02/2021	Issqn Retido a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Autonomos a Pagar -ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		144,86	1.012,48
01/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000037		115,00	1.127,48
01/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000038		20,00	1.147,48
02/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 10.949.735/0001-10 - REGINALDO REIS MODESTO - NFSE 00000000282		100,00	1.247,48
02/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.326.241/0001-04 - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - NFSE 00000003943		6,06	1.253,54
03/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000928		584,26	1.837,80
03/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000914		423,87	2.261,67
03/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000915		399,79	2.661,46
03/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000925		310,07	2.971,53
03/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000926		232,57	3.204,10
03/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000916		155,04	3.359,14
03/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000923		155,04	3.514,18
08/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - NFSE 00000002896		300,00	3.814,18

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000632		2.854,12	6.668,30
18/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000635		4,45	6.672,75
22/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 08.917.419/0001-14 - SOLIDA GRÁFICA E EDITORA LTDA - NFSE 00000001316		48,63	6.721,38
23/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000378		1.479,56	8.200,94
23/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000384		495,06	8.696,00
29/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 10.949.735/0001-10 - REGINALDO REIS MODESTO - NFSE 00000000285		90,00	8.786,00
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000632	2.854,12		5.931,88
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 00000000378	1.479,56		4.452,32
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000928	584,26		3.868,06
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - NFSE 00000004067	577,20		3.290,86
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 00000000384	495,06		2.795,80
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000914	423,87		2.371,93
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000915	399,79		1.972,14
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000925	310,07		1.662,07

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - NFSE 00000002896	300,00		1.362,07
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000926	232,57		1.129,50
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - FOLHA DE PAGAMENTO	167,48		962,02
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000916	155,04		806,98
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000923	155,04		651,94
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000037	115,00		536,94
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 10.949.735/0001-10 - REGINALDO REIS MODESTO - NFSE 00000000282	100,00		436,94
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 10.949.735/0001-10 - REGINALDO REIS MODESTO - NFSE 00000000285	90,00		346,94
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 00000000371	81,60		265,34
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 00000000372	81,60		183,74
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 18.363.979/0001-28 - E P DOS ANJOS ASSISTENCIA TECNICA - NFSE 00000009986	76,00		107,74
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 08.917.419/0001-14 - SOLIDA GRÁFICA E EDITORA LTDA - NFSE 00000001316	48,63		59,11

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000620	27,32		31,79
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000619	23,90		7,89
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000038	20,00		(12,11)
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.326.241/0001-04 - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - NFSE 00000003943	6,06		(18,17)
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000635	4,45		(22,62)
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		22,62	0,00
05/04/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - NFSE 00000002904		300,00	300,00
06/04/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000052		30,15	330,15
06/04/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000046		27,50	357,65
06/04/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000048		15,00	372,65
06/04/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000051		12,50	385,15
07/04/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000942		575,77	960,92
07/04/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000934		408,55	1.369,47
07/04/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000935		384,46	1.753,93
07/04/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000939		310,07	2.064,00
07/04/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000940		217,24	2.281,24
07/04/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000936		155,04	2.436,28
07/04/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000943		155,04	2.591,32

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/04/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - NFSE 00000004100		581,10	3.172,42
08/04/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - NFSE 00000000053		300,80	3.473,22
09/04/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 09.461.647/0007-80 - SOLUTI CERTIFICAÇÃO DIGITAL - NFSE 00000478263		4,70	3.477,92
09/04/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 09.461.647/0001-95 - SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES SA - NFSE 00000478262		4,70	3.482,62
13/04/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - NFSE 00000004104		581,10	4.063,72
15/04/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000053		15,00	4.078,72
20/04/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000390		1.479,56	5.558,28
20/04/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000389		576,63	6.134,91
20/04/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000388		576,63	6.711,54
30/04/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000390	1.479,56		5.231,98
30/04/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - NFSE 00000004100	581,10		4.650,88
30/04/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - NFSE 00000004104	581,10		4.069,78
30/04/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000389	576,63		3.493,15
30/04/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000388	576,63		2.916,52
30/04/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000942	575,77		2.340,75

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000934	408,55		1.932,20
30/04/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000935	384,46		1.547,74
30/04/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000939	310,07		1.237,67
30/04/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - NFSE 00000000053	300,80		936,87
30/04/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - NFSE 00000002904	300,00		636,87
30/04/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000940	217,24		419,63
30/04/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000943	155,04		264,59
30/04/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000936	155,04		109,55
30/04/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000046	27,50		82,05
30/04/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000053	15,00		67,05
30/04/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000048	15,00		52,05

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000051	12,50		39,55
30/04/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 09.461.647/0007-80 - SOLUTI CERTIFICAÇÃO DIGITAL - NFSE 00000478263	4,70		34,85
30/04/2021	Issqn Retido a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Autonomos a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO		105,21	140,06
01/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO AUTONOMOS SR. WARLEY RODRIGUES DIAS - 701.841.201-36 MUNICIPIO DE SENADOR CANEDO	11,16		128,90
01/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.461.647/0007-80 - SOLUTI CERTIFICAÇÃO DIGITAL NFSE 00000478263 - PAGAMENTO REFERENTE A EMISÃO DE CERTIFICADO DIGITAL	4,70		124,20
03/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.073.260/0001-76 - GAMA GRAPHICS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - NFSE 00000007528		2,76	126,96
04/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000965		348,60	475,56
04/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000952		310,07	785,63
04/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000959		303,20	1.088,83
04/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000960		280,03	1.368,86
04/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000963		165,55	1.534,41
04/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000956		155,04	1.689,45
04/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000949		155,04	1.844,49
05/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 18.057.256/0001-09 - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - NFSE 00000015091		0,20	1.844,69
06/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - NFSE 00000002916		300,00	2.144,69
07/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000059		46,23	2.190,92
07/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000060		8,04	2.198,96
10/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000403		1.206,01	3.404,97
10/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000402		802,48	4.207,45

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000401		802,48	5.009,93
10/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.073.260/0001-76 - GAMA GRAPHICS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - NFSE 00000007554		0,68	5.010,61
14/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000661		53,57	5.064,18
14/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000409		36,54	5.100,72
17/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000434		164,72	5.265,44
17/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000432		58,14	5.323,58
17/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000433		58,14	5.381,72
18/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 07.663.899/0001-71 - RENATO GUEDES DE FARIA - NFSE 00000004515		35,10	5.416,82
20/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.106.178/0001-51 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NFSE 00000002865		387,41	5.804,23
20/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.106.178/0001-51 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NFSE 00000002866		375,00	6.179,23
20/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000982		30,54	6.209,77
20/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000972		19,19	6.228,96
20/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000973		19,19	6.248,15
20/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000981		15,27	6.263,42
20/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000979		15,27	6.278,69
20/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000977		15,27	6.293,96
20/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000974		15,27	6.309,23
27/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - NFSE 00000000055		300,00	6.609,23
27/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000671		96,35	6.705,58
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 00000000402	1.206,01		5.499,57

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 00000000401	802,48		4.697,09
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 00000000402	802,48		3.894,61
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.106.178/0001-51 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NFSE 00000002865	387,41		3.507,20
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000965	348,60		3.158,60
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000952	310,07		2.848,53
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000959	303,20		2.545,33
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - NFSE 00000002916	300,00		2.245,33
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000960	280,03		1.965,30
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000963	165,55		1.799,75
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 00000000434	164,72		1.635,03
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO AUTONOMOS	156,55		1.478,48
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000949	155,04		1.323,44

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 0000000956	155,04		1.168,40
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 0000000433	58,14		1.110,26
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 0000000432	58,14		1.052,12
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 0000000661	53,57		998,55
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 0000000059	46,23		952,32
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 0000000409	36,54		915,78
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 07.663.899/0001-71 - RENATO GUEDES DE FARIA - NFSE 00000004515	35,10		880,68
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 0000000982	30,54		850,14
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 0000000052	30,15		819,99
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 0000000072	19,19		800,80
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 0000000973	19,19		781,61
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 0000000974	15,27		766,34

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 0000000977	15,27		751,07
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 0000000979	15,27		735,80
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 0000000060	8,04		727,76
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.073.260/0001-76 - GAMA GRAPHICS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - NFSE 00000007528	2,76		725,00
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.073.260/0001-76 - GAMA GRAPHICS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - NFSE 00000007554	0,68		724,32
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 18.057.256/0001-09 - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - NFSE 00000015091	0,20		724,12
31/05/2021	Issqn Retido a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Autonomos a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		71,43	795,55
01/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 00.110.583/0001-03 - RENE CHAGAS BARBOSA - NFSE 00000010098		21,31	816,86
01/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 00.110.583/0001-03 - RENE CHAGAS BARBOSA - NFSE 00000010097		21,31	838,17
02/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 0000000989		325,35	1.163,52
02/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 0000000992		250,89	1.414,41
02/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 0000000985		236,35	1.650,76
02/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 0000000990		215,20	1.865,96
02/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 0000000986		209,87	2.075,83
02/06/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 0000000994		162,67	2.238,50
02/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 0000000994		162,67	2.401,17
02/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 08.917.419/0001-14 - SOLIDA GRÁFICA E EDITORA LTDA - NFSE 00000001369		85,58	2.486,75

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.326.241/0001-04 - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - NFSE 00000004030		1,68	2.488,43
04/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.106.178/0001-51 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NFSE 00000002918		387,41	2.875,84
04/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000065		30,15	2.905,99
04/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000070		6,03	2.912,02
04/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000067		5,03	2.917,05
07/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - NFSE 00000002925		300,00	3.217,05
10/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000444		620,05	3.837,10
10/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000442		412,58	4.249,68
10/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000443		412,58	4.662,26
11/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - NFSE 00000000058		1.764,00	6.426,26
21/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000686		22,10	6.448,36
21/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000684		8,27	6.456,63
25/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.073.260/0001-76 - GAMA GRAPHICS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - NFSE 00000007679		2,60	6.459,23
29/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 08.917.419/0001-14 - SOLIDA GRÁFICA E EDITORA LTDA - NFSE 00000001384		60,68	6.519,91
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - NFSE 00000000058	1.764,00		4.755,91
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 00000000444	620,05		4.135,86
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 00000000442	412,58		3.723,28

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 00000000443	412,58		3.310,70
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.106.178/0001-51 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NFSE 00000002918	387,41		2.923,29
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000989	325,35		2.597,94
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - NFSE 00000000055	300,00		2.297,94
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - NFSE 00000002925	300,00		1.997,94
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000992	250,89		1.747,05
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000985	236,35		1.510,70
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000990	215,20		1.295,50
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000986	209,87		1.085,63
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000987	162,67		922,96
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000994	162,67		760,29

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000671	96,35		663,94
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 08.917.419/0001-14 - SOLIDA GRÁFICA E EDITORA LTDA - NFSE 00000001369	85,58		578,36
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000065	30,15		548,21
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000686	22,10		526,11
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 00.110.583/0001-03 - RENE CHAGAS BARBOSA - NFSE 00000010098	21,31		504,80
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 00.110.583/0001-03 - RENE CHAGAS BARBOSA - NFSE 00000010097	21,31		483,49
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000981	15,27		468,22
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ Issqn Retido a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Autonomos a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	8,93		459,29
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000684	8,27		451,02
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.206.148/0001-80 - DIONISIO C FERREIRA ACQUABELLA FILTROS EIRELI ME - NFSE 00000000757	7,90		443,12
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000070	6,03		437,09

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000067	5,03		432,06
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.073.260/0001-76 - GAMA GRAPHICS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - NFSE 00000007679	2,60		429,46
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.326.241/0001-04 - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - NFSE 00000004030	1,68		427,78
30/06/2021	Issqn Retido a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Autonomos a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		145,96	573,74
30/06/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.206.148/0001-80 - DIONISIO C FERREIRA ACQUABELLA FILTROS EIRELI ME - NFSE 00000000757		7,90	581,64
01/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000075		46,23	627,87
01/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000077		11,06	638,93
01/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000078		8,04	646,97
02/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.106.178/0001-51 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NFSE 00000002974		387,41	1.034,38
05/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - NFSE 00000000060		504,00	1.538,38
05/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - NFSE 00000002934		300,00	1.838,38
06/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001005		325,35	2.163,73
06/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001008		250,89	2.414,62
06/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001012		237,50	2.652,12
06/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001006		215,20	2.867,32
06/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001013		204,19	3.071,51
06/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001002		162,67	3.234,18
06/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001009		162,67	3.396,85

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 18.057.256/0001-09 - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - NFSE 00000015506		1,92	3.398,77
13/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001642		86,70	3.485,47
15/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - NFSE 00000004165		441,68	3.927,15
20/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 18.057.256/0001-09 - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - NFSE 00000015573		0,10	3.927,25
21/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - NFSE 00000002943		300,00	4.227,25
21/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000699		6,87	4.234,12
22/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - NFSE 00000000061		552,00	4.786,12
23/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000459		620,05	5.406,17
23/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000458		412,58	5.818,75
23/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001887		19,80	5.838,55
24/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001891		180,58	6.019,13
24/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001893		151,28	6.170,41
24/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001888		104,10	6.274,51
24/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001895		94,29	6.368,80
24/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001892		92,25	6.461,05
24/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001889		82,23	6.543,28
24/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001894		75,79	6.619,07
24/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001890		58,74	6.677,81
24/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001897		31,45	6.709,26
26/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.106.178/0001-51 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NFSE 00000003027		387,41	7.096,67
28/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001020		325,35	7.422,02
28/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001015		237,50	7.659,52

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001021		215,20	7.874,72
28/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001023		215,20	8.089,92
28/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001016		204,19	8.294,11
28/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001024		162,67	8.456,78
28/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001017		162,67	8.619,45
29/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - NFSE 00000004183		441,68	9.061,13
29/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - NFSE 00000002947		300,00	9.361,13
30/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - NFSE 00000000066		900,00	10.261,13
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - NFSE 00000000061	552,00		9.709,13
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	507,80		9.201,33
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - NFSE 00000000060	504,00		8.697,33
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.106.178/0001-51 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NFSE 00000002974	387,41		8.309,92
31/07/2021	Issqn Retido a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Autonomos a Pagar SED ADMINISTRACAO ISSQN DEVIDO PARA AP. DE GOIANIA	343,98		7.965,94
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001005	325,35		7.640,59
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - NFSE 00000002934	300,00		7.340,59

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 1008	250,89		7.089,70
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 1012	237,50		6.852,20
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 0001006	215,20		6.637,00
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 1013	204,19		6.432,81
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001891	180,58		6.252,23
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 1002	162,67		6.089,56
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 1009	162,67		5.926,89
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001893	151,28		5.775,61
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001888	104,10		5.671,51
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001895	94,29		5.577,22
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001892	92,25		5.484,97

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001642	86,70		5.398,27
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001889	82,23		5.316,04
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001894	75,79		5.240,25
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 08.917.419/0001-14 - SOLIDA GRÁFICA E EDITORA LTDA - NFSE 00000001384	60,68		5.179,57
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001890	58,74		5.120,83
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000075	46,23		5.074,60
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001897	31,45		5.043,15
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001887	19,80		5.023,35
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000077	11,06		5.012,29
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000078	8,04		5.004,25
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 18.057.256/0001-09 - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - NFSE 00000015506	1,92		5.002,33



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 18.057.256/0001-09 - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - NFSE 00000015573	0,10		5.002,23
31/07/2021	Issqn Retido a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Autonomos a Pagar SED ADMINISTRACAO		687,96	5.690,19
31/07/2021	ISSQN S/PROVISÃO RPA SR. AQUILA RAFHAEL REF. MES 07/2021 ADM		262,97	5.953,16
31/07/2021	Issqn Retido a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Autonomos a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		17,86	5.971,02
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - NFSE 00000000066	900,00		5.071,02
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.106.178/0001-51 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NFSE 3096	774,82		4.296,20
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 00000000459	620,05		3.676,15
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 00000000471	620,05		3.056,10
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - NFSE 00000004165	441,68		2.614,42
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - NFSE 00000004183	441,68		2.172,74
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 00000000458	412,58		1.760,16
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 00000000470	412,58		1.347,58

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.106.178/0001-51 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NFSE 3027	387,41		960,17
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.106.178/0001-51 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NFSE 2866	375,00		585,17
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001020	325,35		259,82
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - NFSE 00000002943	300,00		(40,18)
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - NFSE 00000002947	300,00		(340,18)
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO AUTONOMOS A PAGAR SR. AQUILA RAFHAEL	262,97		(603,15)
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001015	237,50		(840,65)
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001021	215,20		(1.055,85)
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001023	215,20		(1.271,05)
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001016	204,19		(1.475,24)
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001017	162,67		(1.637,91)
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001024	162,67		(1.800,58)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000699	6,87		(1.807,45)
05/08/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000471		620,05	(1.187,40)
05/08/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000470		412,58	(774,82)
27/08/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.106.178/0001-51 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NFSE 00000003096		774,82	0,00
SALDO FINAL		54.165,36	53.809,21	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0503 - Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 (001167)

SALDO INICIAL: R\$ 85,25

20/01/2021	PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20583)	49,60		35,65
20/01/2021	PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20581)	35,65		0,00
31/01/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Rescisoes a Pagar SED ADMINISTRACAO		3.316,61	3.316,61
31/01/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO SANTA HELENA		207,23	3.523,84
17/02/2021	PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21344)	3.523,84		0,00
28/02/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		45,73	45,73
17/03/2021	PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22153)	45,73		0,00
30/04/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO		55,65	55,65
17/05/2021	PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23231)	55,65		0,00
30/06/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Rescisoes a Pagar SED ADMINISTRACAO		651,29	651,29
30/06/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Rescisao a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		392,68	1.043,97
30/06/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		284,88	1.328,85
30/06/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS		144,28	1.473,13
30/06/2021	irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		37,92	1.511,05

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO SANTA HELENA		3,10	1.514,15
13/07/2021	PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24503)	1.514,15		0,00
31/07/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar SED ADMINISTRACAO		35.061,60	35.061,60
31/07/2021	Irrf Retido 13 Sal. a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar SED ADMINISTRACAO		8.121,85	43.183,45
31/07/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		3.505,08	46.688,53
31/07/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisao a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		2.601,72	49.290,25
31/07/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		1.818,13	51.108,38
31/07/2021	Irrf a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		1.166,92	52.275,30
31/07/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO SANTA HELENA		770,47	53.045,77
31/07/2021	Irrf Retido 13 Sal. a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisao a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		82,59	53.128,36
31/07/2021	Irrf Retido 13 Sal. a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		59,55	53.187,91
31/07/2021	Irrf Retido 13 sal. a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		58,59	53.246,50
31/07/2021	Irrf a Recolher 13 Sal. Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		27,12	53.273,62
31/07/2021	Irrf Retido 13 Salario a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO SANTA HELENA		19,18	53.292,80
12/08/2021	PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25444)	44.923,92		8.368,88
12/08/2021	PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25445)	8.368,88		0,00
SALDO FINAL		58.517,42	58.432,17	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0504 - Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561 (001174)

SALDO INICIAL: R\$ 3.082,74

20/01/2021	PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20579)	3.082,74		0,00
31/01/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Ferias a Pagar SED ADMINISTRACAO		4.102,25	4.102,25
17/02/2021	PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21342)	4.102,25		0,00
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		114,47	114,47

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561 SED ADMINISTRACAO		32,96	147,43
20/04/2021	PAGAMENTO Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561 COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22663)	147,43		0,00
30/04/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Ferias a Pagar SED ADMINISTRACAO		136,21	136,21
30/04/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Ferias a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		4,52	140,73
17/05/2021	PAGAMENTO: Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23230)	140,73		0,00
31/05/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Ferias a Pagar SED ADMINISTRACAO		6.164,52	6.164,52
31/05/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Ferias a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		391,59	6.556,11
31/05/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Ferias a Pagar ITEGO SANTA HELENA		391,59	6.947,70
31/05/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Ferias a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS		32,96	6.980,66
31/05/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Ferias a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		23,26	7.003,92
16/06/2021	PAGAMENTO: Irrf s/ Feiras a Recolher Darf 0561 COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23859)	7.003,92		0,00
30/06/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Ferias a Pagar SED ADMINISTRACAO		11.342,85	11.342,85
13/07/2021	PAGAMENTO: Irrf s/ Ferias a Recolher Darf 0561 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24502)	11.342,85		0,00
SALDO FINAL		25.819,92	22.737,18	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.13.0001 - Provisão Férias 1/12 a Pagar (000222)

SALDO INICIAL: R\$ 411.934,11

01/01/2021	TRANSENCIA DE SALDO PROVISAO FERIAS REF. UNIFICACAO DE ITETO DE MINEIROS PARA JOSE L. BITTENCOURT	16.798,59		395.135,52
01/01/2021	TRANSENCIA DE SALDO PROVISAO FERIAS REF. UNIFICACAO DE ITETO DE MINEIROS PARA JOSE L. BITTENCOURT		16.798,59	411.934,11
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Ferias a Pagar SED ADMINISTRACAO	12.337,81		399.596,30
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Rescisos a Pagar SED ADMINISTRACAO	10.676,95		388.919,35
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Ferias a Pagar SED ADMINISTRACAO	4.665,96		384.253,39
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Ferias a Pagar -ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	4.629,40		379.623,99
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Ferias a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	4.158,92		375.465,07
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Ferias a Pagar SED ADMINISTRACAO	4.112,60		371.352,47
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Ferias a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	4.088,53		367.263,94
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Rescisos a Pagar SED ADMINISTRACAO	3.954,42		363.309,52

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Rescisoos a Pagar - ITEGO SANTA HELENA	3.239,50		360.070,02
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Ferias a Pagar SED ADMINISTRACAO	1.555,32		358.514,70
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Ferias a Pagar -ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	1.543,13		356.971,57
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Rescisoos a Pagar - ITEGO SANTA HELENA	1.529,76		355.441,81
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Ferias a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	1.386,30		354.055,51
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Ferias a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	1.362,85		352.692,66
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Rescisoos a Pagar - ITEGO SANTA HELENA	1.079,83		351.612,83
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Rescisoos a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	936,03		350.676,80
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Rescisoos a Pagar -ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	689,38		349.987,42
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Rescisoos a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	312,01		349.675,41
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Rescisoos a Pagar -ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	290,04		349.385,37
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Rescisoos a Pagar -ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	134,08		349.251,29
31/01/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ADMINISTRAÇÃO		17.829,22	367.080,51
31/01/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA		9.174,85	376.255,36
31/01/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		6.469,69	382.725,05
31/01/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		2.785,03	385.510,08
31/01/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		2.649,02	388.159,10
31/01/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SANTA HELENA		2.023,37	390.182,47
31/01/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS 1/3 INDENIZADAS REF. MÊS 01/2021 - ADMINISTRAÇÃO		395,44	390.577,91
31/01/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS 1/3 INDENIZADAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SANTA HELENA		89,99	390.667,90
31/01/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS 1/3 FERIAS INDENIZADAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		89,99	390.757,89
31/01/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SABASTIAO		20,65	390.778,54
28/02/2021	Provisao de Folha 02/2021 Ferias a Pagar SED ADMINISTRACAO	1.898,12		388.880,42
28/02/2021	Provisao de Folha 02/2021 Ferias a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	1.619,75		387.260,67
28/02/2021	Provisao de Folha 02/2021 Rescisoos a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	1.349,31		385.911,36
28/02/2021	Provisao de Folha 02/2021 Rescisoos a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	876,50		385.034,86
28/02/2021	Provisao de Folha 02/2021 Rescisoos a Pagar - ITEGO SANTA HELENA	865,19		384.169,67



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	Provisao de Folha 02/2021 Rescisoses a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	641,10		383.528,57
28/02/2021	Provisao de Folha 02/2021 Ferias a Pagar SED ADMINISTRACAO	632,71		382.895,86
28/02/2021	Provisao de Folha 02/2021 Rescisoses a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	573,99		382.321,87
28/02/2021	Provisao de Folha 02/2021 Ferias a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	539,92		381.781,95
28/02/2021	ESTORNO PROVISÃO Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO SANTA HELENA	323,16		381.458,79
28/02/2021	Provisao de Folha 02/2021 Rescisoses a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	292,17		381.166,62
28/02/2021	Provisao de Folha 02/2021 Rescisoses a Pagar - ITEGO SANTA HELENA	288,40		380.878,22
28/02/2021	ESTORNO Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	83,96		380.794,26
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ADMINISTRAÇÃO		31.432,35	412.226,61
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		9.376,96	421.603,57
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		5.148,82	426.752,39
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		3.015,05	429.767,44
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		2.533,84	432.301,28
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO SANTA HELENA		2.296,79	434.598,07
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	2.888,60		431.709,47
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Provisão Férias 1/12 a Pagar SED ADMINISTRACAO	1.926,86		429.782,61
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	962,86		428.819,75
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Provisão Férias 1/12 a Pagar SED ADMINISTRACAO	642,29		428.177,46
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	475,80		427.701,66
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	191,10		427.510,56
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	97,50		427.413,06
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	92,44		427.320,62
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	30,81		427.289,81
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Provisão Férias 1/12 a Pagar ITEGO SANTA HELENA	25,21		427.264,60
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Provisão Férias 1/12 a Pagar ITEGO SANTA HELENA	8,40		427.256,20
31/03/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2021 - ADMINISTRAÇÃO		18.291,76	445.547,96

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		12.414,02	457.961,98
31/03/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		6.957,10	464.919,08
31/03/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		4.443,88	469.362,96
31/03/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2021 - ITEGO SANTA HELENA		4.436,33	473.799,29
31/03/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		3.844,33	477.643,62
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71. PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ADMINISTRAÇÃO	0,38		477.643,24
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71. PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		10.529,11	488.172,35
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71. PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		9.499,28	497.671,63
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71. PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA		6.292,59	503.964,22
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71. PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		5.742,27	509.706,49
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71. PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA		5.351,53	515.058,02
30/04/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	3.808,24		511.249,78
30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Ferias a Pagar SED ADMINISTRACAO	2.725,00		508.524,78
30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Ferias a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	1.926,86		506.597,92
30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Ferias a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	1.295,80		505.302,12
30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Ferias a Pagar SED ADMINISTRACAO	908,33		504.393,79
30/04/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	851,83		503.541,96
30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	720,64		502.821,32
30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Ferias a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	642,29		502.179,03
30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Ferias a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	431,93		501.747,10
30/04/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA	300,01		501.447,09
30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO	295,10		501.151,99

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Rescisoos a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	293,86		500.858,13
30/04/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	276,20		500.581,93
30/04/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	188,89		500.393,04
30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Rescisoos a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO	98,37		500.294,67
30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Rescisoos a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	59,65		500.235,02
30/04/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ADMINISTRAÇÃO	0,04		500.234,98
30/04/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ADMINISTRAÇÃO		18.760,18	518.995,16
30/04/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		11.513,32	530.508,48
30/04/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		7.583,78	538.092,26
30/04/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA		4.476,71	542.568,97
30/04/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		3.980,65	546.549,62
30/04/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		3.768,94	550.318,56
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Ferias a Pagar SED ADMINISTRACAO	16.658,33		533.660,23
31/05/2021	TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO ENTRE ITEGOS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ADMINISTRAÇÃO	11.794,19		521.866,04
31/05/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 05/2021 - ADMINISTRAÇÃO	11.169,89		510.696,15
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Ferias a Pagar SED ADMINISTRACAO	5.552,77		505.143,38
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Rescisoos a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	5.433,83		499.709,55
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Ferias a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	3.725,26		495.984,29
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Ferias a Pagar ITEGO SANTA HELENA	3.725,26		492.259,03
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Ferias a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	3.725,26		488.533,77
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Rescisoos a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	2.541,75		485.992,02
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Rescisoos a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	2.477,47		483.514,55
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Rescisoos a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	2.112,65		481.401,90
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Ferias a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	1.926,86		479.475,04
31/05/2021	TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO ENTRE ITEGOS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	1.911,01		477.564,03
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	1.816,92		475.747,11

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADA REF. MÊS 05/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	1.422,31		474.324,80
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Ferias a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	1.241,76		473.083,04
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Ferias a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	1.241,75		471.841,29
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Ferias a Pagar ITEGO SANTA HELENA	1.241,75		470.599,54
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO SANTA HELENA	1.077,20		469.522,34
31/05/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBATIO SIQUEIRA	881,34		468.641,00
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	729,52		467.911,48
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Ferias a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	642,29		467.269,19
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	424,46		466.844,73
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	362,30		466.482,43
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO SANTA HELENA	359,07		466.123,36
31/05/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	346,46		465.776,90
31/05/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SANTA HELENA	305,15		465.471,75
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	247,89		465.223,86
31/05/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	149,39		465.074,47
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	110,17		464.964,30
31/05/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ADMINISTRAÇÃO		32.119,44	497.083,74
31/05/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBATIO SIQUEIRA		19.626,77	516.710,51
31/05/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		16.158,04	532.868,55
31/05/2021	TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO ENTRE ITEGOS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		13.402,71	546.271,26
31/05/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		8.824,79	555.096,05
31/05/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		5.828,54	560.924,59
31/05/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SANTA HELENA		5.259,36	566.183,95
31/05/2021	TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO ENTRE ITEGOS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT		302,49	566.486,44
31/05/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		143,83	566.630,27
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Ferias a Pagar SED ADMINISTRACAO	25.020,31		541.609,96



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2021	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 06/2021 - ADMINISTRACAO	16.198,37		525.411,59
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	11.173,15		514.238,44
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Ferias a Pagar SED ADMINISTRACAO	8.377,42		505.861,02
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Ferias a Pagar SED ADMINISTRACAO	8.340,10		497.520,92
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	5.467,42		492.053,50
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	4.181,87		487.871,63
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Rescisao a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	4.046,41		483.825,22
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Rescisoes a Pagar SED ADMINISTRACAO	3.377,05		480.448,17
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO SANTA HELENA	3.132,68		477.315,49
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Ferias a Pagar SED ADMINISTRACAO	2.792,47		474.523,02
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	2.161,69		472.361,33
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CENTRO DE CUSTOS PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA PARA LUIZ RASSI	2.151,29		470.210,04
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Rescisao a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	1.871,94		468.338,10
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	1.767,44		466.570,66
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CENTRO DE CUSTOS PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI PARA PALMEIRAS DE GOIAS	1.709,80		464.860,86
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Rescisao a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	1.569,42		463.291,44
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO SANTA HELENA	1.472,46		461.818,98
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	1.290,08		460.528,90
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Rescisoes a Pagar SED ADMINISTRACAO	1.125,69		459.403,21
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	1.117,51		458.285,70
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO SANTA HELENA	1.054,53		457.231,17
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	720,56		456.510,61
30/06/2021	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA	662,96		455.847,65
30/06/2021	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA	573,51		455.274,14
30/06/2021	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORANDAS REF. MES 06/2021 - ITEGO JOSE L BITTENCOURT	522,34		454.751,80
30/06/2021	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	201,63		454.550,17
30/06/2021	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	133,42		454.416,75



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Ferias a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	128,46		454.288,29
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Ferias a Pagar ITEGO SANTA HELENA	128,46		454.159,83
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Ferias a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	128,46		454.031,37
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Ferias a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	42,82		453.988,55
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Ferias a Pagar ITEGO SANTA HELENA	42,82		453.945,73
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Ferias a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	42,82		453.902,91
30/06/2021	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ADMINISTRACAO		31.745,85	485.648,76
30/06/2021	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO JOSE L BITTENCOURT		10.928,21	496.576,97
30/06/2021	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA		10.258,72	506.835,69
30/06/2021	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		7.494,50	514.330,19
30/06/2021	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA		3.744,71	518.074,90
30/06/2021	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		3.374,31	521.449,21
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CENTRO DE CUSTOS PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA PARA LUIZ RASSI		2.151,29	523.600,50
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CENTRO DE CUSTOS PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI PARA PALMEIRAS DE GOIAS		1.709,80	525.310,30
30/06/2021	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS 1/3 AVISO INDENIZADO REF. MES 06/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA		349,09	525.659,39
30/06/2021	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS , 1/3 AVISO INDENIZADO REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		98,34	525.757,73
30/06/2021	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS , 1/3 AVISO INDENIZADO REF. MES 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA		76,73	525.834,46
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisoses a Pagar SED ADMINISTRACAO	96.619,41		429.215,05
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisoses a Pagar SED ADMINISTRACAO	76.580,09		352.634,96
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisoses a Pagar SED ADMINISTRACAO	61.342,83		291.292,13
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisoses a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	46.590,48		244.701,65
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisoses a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	37.539,56		207.162,09
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisao a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	37.008,46		170.153,63
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisao a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	32.443,98		137.709,65
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisoses a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	28.043,35		109.666,30
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisoses a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	23.322,86		86.343,44

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisao a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	23.150,86		63.192,58
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	21.294,52		41.898,06
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO SANTA HELENA	16.127,59		25.770,47
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	14.872,47		10.898,00
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	13.980,00		(3.082,00)
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Ferias a Pagar SED ADMINISTRACAO	11.926,83		(15.008,83)
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	10.986,80		(25.995,63)
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	8.322,27		(34.317,90)
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO SANTA HELENA	7.170,82		(41.488,72)
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO SANTA HELENA	5.384,91		(46.873,63)
31/07/2021	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS FUNCIONARIA ANDREIA REF. MES 07/2021 - ADMINISTRACAO	4.611,01		(51.484,64)
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Ferias a Pagar SED ADMINISTRACAO	3.975,61		(55.460,25)
31/07/2021	ACERTO REF. PROVISAO FERIAS DE 13 SALARIO REF. ACOO CONSIGNATORIA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE HELVECIO GOULART MALTA DE SA E AMANDA CHRISTINA SOUSA GONCALVES	2.887,75		(58.348,00)
31/07/2021	ACERTO REF. PROVISAO FERIAS DE 13 SALARIO REF. ACOO CONSIGNATORIA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE AMANDA CHRISTINA SOUSA GONCALVES E HELVECIO GOULART MALTA	2.145,56		(60.493,56)
31/07/2021	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	1.994,40		(62.487,96)
31/07/2021	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	1.537,57		(64.025,53)
31/07/2021	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI	1.045,58		(65.071,11)
31/07/2021	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 07/2021 - ADMINISTRACAO	598,43		(65.669,54)
31/07/2021	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO SANTA HELENA	446,51		(66.116,05)
31/07/2021	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	283,51		(66.399,56)
31/07/2021	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 07/2021 - ADMINISTRACAO		53.788,04	(12.611,52)
31/07/2021	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 07/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		4.431,96	(8.179,56)
31/07/2021	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 07/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		2.665,84	(5.513,72)
31/07/2021	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 07/2021 - ITEGO SANTA HELENA		1.958,93	(3.554,79)
31/07/2021	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 07/2021 - ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI		1.908,80	(1.645,99)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2021	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 07/2021 - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS		1.645,99	0,00
SALDO FINAL		901.946,62	490.012,51	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.13.0002 - Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar (000223)

SALDO INICIAL: R\$ 109.162,62

01/01/2021	TRANSENCIA DE SALDO PROVISAO FERIAS REF. UNIFICACAO DE ITETO DE MINEIROS PARA JOSE L. BITTENCOURT	4.451,64		104.710,98
01/01/2021	TRANSENCIA DE SALDO PROVISAO FERIAS REF. UNIFICACAO DE ITETO DE MINEIROS PARA JOSE L. BITTENCOURT		4.451,64	109.162,62
31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 01/2021 - ADMINISTRAÇÃO	6.007,99		103.154,63
31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 01/2021 - ADMINISTRAÇÃO	3.772,55		99.382,08
31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA	1.635,72		97.746,36
31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SANTA HELENA	1.526,17		96.220,19
31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	1.469,49		94.750,70
31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	1.444,61		93.306,09
31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA	263,51		93.042,58
31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	152,41		92.890,17
31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	0,03		92.890,14
31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ADMINISTRAÇÃO		4.724,76	97.614,90
31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA		2.405,24	100.020,14
31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		1.536,12	101.556,26
31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		761,91	102.318,17
31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		701,99	103.020,16
31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SANTA HELENA		536,24	103.556,40
28/02/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 02/2021 - ADMINISTRAÇÃO	670,66		102.885,74
28/02/2021	PROVISÃO DE INSS s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	572,31		102.313,43
28/02/2021	PROVISÃO DE INSS s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	435,55		101.877,88
28/02/2021	ESTORNO PROVISÃO DE INSS s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	246,35		101.631,53

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	ESTORNO PROVISÃO DE INSS s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO SANTA HELENA	220,07		101.411,46
28/02/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ADMINISTRAÇÃO		8.329,54	109.741,00
28/02/2021	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		2.484,95	112.225,95
28/02/2021	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		1.364,42	113.590,37
28/02/2021	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO SANTA HELENA		608,64	114.199,01
28/02/2021	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		608,11	114.807,12
28/02/2021	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		577,28	115.384,40
31/03/2021	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 03/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	1.020,65		114.363,75
31/03/2021	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 03/2021 - ADMINISTRAÇÃO	680,83		113.682,92
31/03/2021	ESTORNO PROVISÃO DE INSS s/ Provisão Férias REF. MÊS 03/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	202,57		113.480,35
31/03/2021	ESTORNO DE INSS s/ Provisão Férias REF. MÊS 03/2021 - ITEGO SANTA HELENA	7,09		113.473,26
31/03/2021	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 03/2021 - ADMINISTRAÇÃO		4.847,29	118.320,55
31/03/2021	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 03/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		3.289,62	121.610,17
31/03/2021	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 03/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		1.843,60	123.453,77
31/03/2021	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 03/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		1.177,61	124.631,38
31/03/2021	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 03/2021 - ITEGO SANTA HELENA		1.173,85	125.805,23
31/03/2021	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 03/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		974,22	126.779,45
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71. PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ADMINISTRAÇÃO	2.332,89		124.446,56
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71. PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		2.116,44	126.563,00
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71. PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		1.695,64	128.258,64
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71. PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		1.182,37	129.441,01

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71. PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA		947,69	130.388,70
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71. PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA		579,68	130.968,38
30/04/2021	INSS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	971,11		129.997,27
30/04/2021	INSS- PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ADMINISTRAÇÃO	926,50		129.070,77
30/04/2021	INSS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	655,13		128.415,64
30/04/2021	INSS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS INDENIZADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	265,30		128.150,34
30/04/2021	INSS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	217,21		127.933,13
30/04/2021	INSS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS INDENIZADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	100,33		127.832,80
30/04/2021	INSS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	77,75		127.755,05
30/04/2021	INSS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA	76,49		127.678,56
30/04/2021	INSS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	70,44		127.608,12
30/04/2021	INSS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	48,19		127.559,93
30/04/2021	INSS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ADMINISTRAÇÃO		4.783,83	132.343,76
30/04/2021	INSS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		2.935,92	135.279,68
30/04/2021	INSS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		1.933,84	137.213,52
30/04/2021	INSS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA		1.141,56	138.355,08
30/04/2021	INSS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		1.015,04	139.370,12
30/04/2021	INSS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		961,09	140.331,21
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS PAGAS REF. MÊS 05/2021 - ADMINISTRAÇÃO	5.663,84		134.667,37
31/05/2021	TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO ENTRE ITEGOS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ADMINISTRAÇÃO	3.007,52		131.659,85
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 05/2021 - ADMINISTRAÇÃO	2.848,32		128.811,53
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS INDENIZADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	1.847,52		126.964,01
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS INDENIZADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	1.706,54		125.257,47

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS PAGAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBATIAO SIQUEIRA	1.266,59		123.990,88
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SANTA HELENA	1.266,59		122.724,29
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	1.266,58		121.457,71
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	655,13		120.802,58
31/05/2021	TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO ENTRE ITEGOS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	487,30		120.315,28
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS INDENIZADA REF. MÊS 05/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	371,22		119.944,06
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS INDENIZADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SANTA HELENA	366,24		119.577,82
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADA REF. MÊS 05/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	362,67		119.215,15
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBATIAO SIQUEIRA	224,74		118.990,41
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	88,36		118.902,05
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS INDENIZADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	84,28		118.817,77
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SANTA HELENA	77,83		118.739,94
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	38,10		118.701,84
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ADMINISTRAÇÃO		8.190,45	126.892,29
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBATIAO SIQUEIRA		4.928,01	131.820,30
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		4.104,94	135.925,24
31/05/2021	TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO ENTRE ITEGOS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		3.417,69	139.342,93
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		2.243,30	141.586,23
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		1.486,26	143.072,49
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SANTA HELENA		1.341,18	144.413,67
31/05/2021	TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO ENTRE ITEGOS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT		77,13	144.490,80
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS GOZADAS REF. MES 06/2021 - ADMINISTRACAO	11.355,24		133.135,56
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA	5.220,71		127.914,85

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 06/2021 - ADMINISTRACAO	4.130,56		123.784,29
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO JOSE L BITTENCOURT	1.909,38		121.874,91
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA	1.423,65		120.451,26
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 06/2021 - ADMINISTRACAO	1.148,19		119.303,07
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	1.039,56		118.263,51
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	734,97		117.528,54
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CENTRO DE CUSTOS PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA PARA LUIZ RASSI	548,58		116.979,96
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CENTRO DE CUSTOS PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI PARA PALMEIRAS DE GOIAS	436,00		116.543,96
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA	169,06		116.374,90
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA	146,25		116.228,65
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORANDAS REF. MES 06/2021 - ITEGO JOSE L BITTENCOURT	133,18		116.095,47
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	51,42		116.044,05
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS GOZADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	43,68		116.000,37
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS GOZADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA	43,67		115.956,70
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS GOZADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA	43,67		115.913,03
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	34,01		115.879,02
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ADMINISTRACAO		8.095,18	123.974,20
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO JOSE L BITTENCOURT		2.786,64	126.760,84
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA		2.615,94	129.376,78
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		1.911,13	131.287,91
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA		954,90	132.242,81
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		860,43	133.103,24

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CENTRO DE CUSTOS PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA PARA LUIZ RASSI		548,58	133.651,82
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CENTRO DE CUSTOS PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI PARA PALMEIRAS DE GOIAS		436,00	134.087,82
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 07/2021 - ADMINISTRACAO	60.984,10		73.103,72
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	28.604,23		44.499,49
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	23.613,83		20.885,66
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI	15.169,91		5.715,75
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	8.488,69		(2.772,94)
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO SANTA HELENA	7.314,22		(10.087,16)
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS GOZADAS REF. MES 07/2021 - ADMINISTRACAO	4.055,11		(14.142,27)
31/07/2021	ACERTO REF. PROVISAO FERIAS DE 13 SALARIO REF. ACOO CONSIGNATORIA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE HELVECIO GOULART MALTA DE SA E AMANDA CHRISTINA SOUSA GONCALVES	736,38		(14.878,65)
31/07/2021	ACERTO REF. PROVISAO FERIAS DE 13 SALARIO REF. ACOO CONSIGNATORIA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE AMANDA CHRISTINA SOUSA GONCALVES E HELVECIO GOULART MALTA	547,12		(15.425,77)
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	508,55		(15.934,32)
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	392,08		(16.326,40)
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI	266,62		(16.593,02)
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 07/2021 - ADMINISTRACAO	152,59		(16.745,61)
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO SANTA HELENA	113,85		(16.859,46)
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	72,29		(16.931,75)
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 07/2021 - ADMINISTRACAO		13.715,94	(3.215,81)
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 07/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		1.130,17	(2.085,64)
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 07/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		679,76	(1.405,88)
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 07/2021 - ITEGO SANTA HELENA		499,47	(906,41)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 07/2021 - ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI		486,70	(419,71)
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 07/2021 - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS		419,71	0,00
SALDO FINAL		231.782,26	122.619,64	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.13.0003 - Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar (000224)			SALDO INICIAL: R\$ 32.461,82	
01/01/2021	TRANSENCIA DE SALDO PROVISAO FERIAS REF. UNIFICACAO DE ITETO DE MINEIROS PARA JOSE L. BITTENCOURT	1.268,51		31.193,31
01/01/2021	TRANSENCIA DE SALDO PROVISAO FERIAS REF. UNIFICACAO DE ITETO DE MINEIROS PARA JOSE L. BITTENCOURT		1.268,51	32.461,82
31/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 01/2021 - ADMINISTRAÇÃO	1.813,72		30.648,10
31/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 01/2021 - ADMINISTRAÇÃO	1.138,87		29.509,23
31/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA	493,80		29.015,43
31/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SANTA HELENA	460,72		28.554,71
31/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	443,62		28.111,09
31/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	436,10		27.674,99
31/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA	79,52		27.595,47
31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	46,00		27.549,47
31/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ADMINISTRAÇÃO		1.403,85	28.953,32
31/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA		680,88	29.634,20
31/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		436,95	30.071,15
31/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		230,01	30.301,16
31/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		211,94	30.513,10
31/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SANTA HELENA		161,88	30.674,98
28/02/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 02/2021 - ADMINISTRAÇÃO	202,47		30.472,51
28/02/2021	PROVISÃO DE FGTS s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	172,77		30.299,74
28/02/2021	PROVISÃO DE FGTS s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	131,47		30.168,27
28/02/2021	ESTORNO PROVISÃO DE FGTS s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	74,37		30.093,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	ESTORNO PROVISÃO DE FGTS s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO SANTA HELENA	66,43		30.027,47
28/02/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ADMINISTRAÇÃO		2.492,08	32.519,55
28/02/2021	PROVISÃO DE FGTS s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		721,44	33.240,99
28/02/2021	PROVISÃO DE FGTS s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		387,30	33.628,29
28/02/2021	PROVISÃO DE FGTS s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO SANTA HELENA		183,72	33.812,01
28/02/2021	PROVISÃO DE FGTS s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		183,57	33.995,58
28/02/2021	PROVISÃO DE FGTS s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		174,26	34.169,84
31/03/2021	PROVISÃO DE Fgts s/ Provisão Férias REF. MÊS 03/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	308,11		33.861,73
31/03/2021	PROVISÃO DE Fgts s/ Provisão Férias REF. MÊS 03/2021 - ADMINISTRAÇÃO	205,53		33.656,20
31/03/2021	ESTORNO PROVISÃO DE FGTS s/ Provisão Férias REF. MÊS 03/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	61,15		33.595,05
31/03/2021	ESTORNO DE FGTS s/ Provisão Férias REF. MÊS 03/2021 - ITEGO SANTA HELENA	2,14		33.592,91
31/03/2021	PROVISÃO DE Fgts s/ Provisão Férias REF. MÊS 03/2021 - ADMINISTRAÇÃO		1.440,85	35.033,76
31/03/2021	PROVISÃO DE Fgts s/ Provisão Férias REF. MÊS 03/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		947,50	35.981,26
31/03/2021	PROVISÃO DE Fgts s/ Provisão Férias REF. MÊS 03/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		525,71	36.506,97
31/03/2021	PROVISÃO DE FGTS s/ Provisão Férias REF. MÊS 03/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		355,48	36.862,45
31/03/2021	PROVISÃO DE Fgts s/ Provisão Férias REF. MÊS 03/2021 - ITEGO SANTA HELENA		354,36	37.216,81
31/03/2021	PROVISÃO DE Fgts s/ Provisão Férias REF. MÊS 03/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		294,18	37.510,99
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71. PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		1.063,23	38.574,22
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71. PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA		800,48	39.374,70
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71. PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		757,22	40.131,92
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71. PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		459,45	40.591,37

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71. PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA		376,52	40.967,89
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71. PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ADMINISTRAÇÃO		202,57	41.170,46
30/04/2021	FGTS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	304,66		40.865,80
30/04/2021	FGTS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ADMINISTRAÇÃO	290,67		40.575,13
30/04/2021	FGTS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	205,53		40.369,60
30/04/2021	FGTS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	138,22		40.231,38
30/04/2021	FGTS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS INDENIZADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	83,23		40.148,15
30/04/2021	FGTS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	68,15		40.080,00
30/04/2021	FGTS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA	24,00		40.056,00
30/04/2021	FGTS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	22,08		40.033,92
30/04/2021	FGTS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	15,09		40.018,83
30/04/2021	FGTS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ADMINISTRAÇÃO		1.500,78	41.519,61
30/04/2021	FGTS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		921,08	42.440,69
30/04/2021	FGTS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		606,70	43.047,39
30/04/2021	FGTS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA		358,14	43.405,53
30/04/2021	FGTS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		318,45	43.723,98
30/04/2021	FGTS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		301,52	44.025,50
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS PAGAS REF. MÊS 05/2021 - ADMINISTRAÇÃO	1.776,89		42.248,61
31/05/2021	TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO ENTRE ITEGOS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ADMINISTRAÇÃO	943,54		41.305,07
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 05/2021 - ADMINISTRAÇÃO	893,59		40.411,48
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS INDENIZADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	579,61		39.831,87
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS INDENIZADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	535,38		39.296,49
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS PAGAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	397,36		38.899,13

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SANTA HELENA	397,36		38.501,77
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	397,36		38.104,41
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	205,53		37.898,88
31/05/2021	TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO ENTRE ITEGOS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	152,88		37.746,00
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS INDENIZADA REF. MÊS 05/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	116,47		37.629,53
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS INDENIZADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SANTA HELENA	114,90		37.514,63
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADA REF. MÊS 05/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	113,80		37.400,83
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	70,52		37.330,31
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	27,71		37.302,60
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS INDENIZADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	26,44		37.276,16
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SANTA HELENA	24,40		37.251,76
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	11,95		37.239,81
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ADMINISTRAÇÃO		2.569,54	39.809,35
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		1.546,04	41.355,39
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		1.287,82	42.643,21
31/05/2021	TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO ENTRE ITEGOS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		1.072,22	43.715,43
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		703,77	44.419,20
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		466,29	44.885,49
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SANTA HELENA		420,74	45.306,23
31/05/2021	TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO ENTRE ITEGOS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT		24,20	45.330,43
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS GOZADAS REF. MES 06/2021 - ADMINISTRACAO	3.562,42		41.768,01
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA	1.637,87		40.130,14
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 06/2021 - ADMINISTRACAO	1.295,87		38.834,27

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO JOSE L BITTENCOURT	599,02		38.235,25
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA	446,64		37.788,61
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 06/2021 - ADMINISTRACAO	360,22		37.428,39
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	326,14		37.102,25
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	230,58		36.871,67
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CENTRO DE CUSTOS PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA PARA LUIZ RASSI	172,12		36.699,55
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CENTRO DE CUSTOS PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI PARA PALMEIRAS DE GOIAS	136,76		36.562,79
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA	53,04		36.509,75
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA	45,88		36.463,87
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORANDAS REF. MES 06/2021 - ITEGO JOSE L BITTENCOURT	41,78		36.422,09
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	16,13		36.405,96
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS GOZADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA	13,70		36.392,26
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS GOZADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA	13,70		36.378,56
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS GOZADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	13,70		36.364,86
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	10,68		36.354,18
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ADMINISTRACAO		2.539,68	38.893,86
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO JOSE L BITTENCOURT		874,27	39.768,13
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA		820,70	40.588,83
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		599,57	41.188,40
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA		299,56	41.487,96
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		269,92	41.757,88
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CENTRO DE CUSTOS PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA PARA LUIZ RASSI		172,12	41.930,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CENTRO DE CUSTOS PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI PARA PALMEIRAS DE GOIAS		136,76	42.066,76
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 07/2021 - ADMINISTRACAO	19.132,26		22.934,50
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	8.973,88		13.960,62
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	7.408,27		6.552,35
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI	4.759,19		1.793,16
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	2.663,13		(869,97)
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO SANTA HELENA	2.294,67		(3.164,64)
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS GOZADAS REF. MES 07/2021 - ADMINISTRACAO	1.272,20		(4.436,84)
31/07/2021	ACERTO REF. PROVISAO FERIAS DE 13 SALARIO REF. ACAO CONSIGNATORIA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE HELVECIO GOULART MALTA DE SA E AMANDA CHRISTINA SOUSA GONCALVES	231,02		(4.667,86)
31/07/2021	ACERTO REF. PROVISAO FERIAS DE 13 SALARIO REF. ACAO CONSIGNATORIA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE AMANDA CHRISTINA SOUSA GONCALVES E HELVECIO GOULART MALTA	171,64		(4.839,50)
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	159,55		(4.999,05)
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	123,02		(5.122,07)
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI	83,64		(5.205,71)
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 07/2021 - ADMINISTRACAO	47,87		(5.253,58)
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO SANTA HELENA	35,72		(5.289,30)
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	22,68		(5.311,98)
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 07/2021 - ADMINISTRACAO		4.303,03	(1.008,95)
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 07/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		354,57	(654,38)
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 07/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		213,25	(441,13)
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 07/2021 - ITEGO SANTA HELENA		156,72	(284,41)
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 07/2021 - ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI		152,70	(131,71)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 07/2021 - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS		131,71	0,00
SALDO FINAL		71.697,61	39.235,79	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.13.0004 - Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar (000225)

SALDO INICIAL: R\$ 4.119,30

01/01/2021	TRANSENCIA DE SALDO PROVISAO FERIAS REF. UNIFICACAO DE ITETO DE MINEIROS PARA JOSE L. BITTENCOURT	167,97		3.951,33
01/01/2021	TRANSENCIA DE SALDO PROVISAO FERIAS REF. UNIFICACAO DE ITETO DE MINEIROS PARA JOSE L. BITTENCOURT		167,97	4.119,30
31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 01/2021 - ADMINISTRAÇÃO	226,71		3.892,59
31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 01/2021 - ADMINISTRAÇÃO	142,36		3.750,23
31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA	61,73		3.688,50
31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	55,45		3.633,05
31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	54,52		3.578,53
31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS INDENIZADAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SANTA HELENA	43,19		3.535,34
31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SANTA HELENA	14,40		3.520,94
31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA	9,94		3.511,00
31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	5,75		3.505,25
31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ADMINISTRAÇÃO		178,30	3.683,55
31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA		90,76	3.774,31
31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		58,00	3.832,31
31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		28,76	3.861,07
31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		26,50	3.887,57
31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SANTA HELENA		20,24	3.907,81
28/02/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 02/2021 - ADMINISTRAÇÃO	25,31		3.882,50
28/02/2021	PROVISÃO DE FGTS s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	21,60		3.860,90
28/02/2021	PROVISÃO DE PIS s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	9,63		3.851,27
28/02/2021	ESTORNO PROVISÃO DE PIS s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	9,30		3.841,97

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	ESTORNO PROVISÃO DE PIS s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO SANTA HELENA	8,30		3.833,67
28/02/2021	PROVISÃO DE PIS s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	6,81		3.826,86
28/02/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ADMINISTRAÇÃO		314,34	4.141,20
28/02/2021	PROVISÃO DE PIS s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		93,77	4.234,97
28/02/2021	PROVISÃO DE PIS s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		51,47	4.286,44
28/02/2021	PROVISÃO DE PIS s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		22,96	4.309,40
28/02/2021	PROVISÃO DE PIS s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO SANTA HELENA		22,95	4.332,35
28/02/2021	PROVISÃO DE PIS s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		21,78	4.354,13
31/03/2021	PROVISÃO DE PIS s/ Provisão Férias REF. MÊS 03/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	38,52		4.315,61
31/03/2021	PROVISÃO DE PIS s/ Provisão Férias REF. MÊS 03/2021 - ADMINISTRAÇÃO	25,69		4.289,92
31/03/2021	ESTORNO PROVISÃO DE PIS s/ Provisão Férias REF. MÊS 03/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	7,65		4.282,27
31/03/2021	ESTORNO DE PIS s/ Provisão Férias REF. MÊS 03/2021 - ITEGO SANTA HELENA	0,27		4.282,00
31/03/2021	PROVISÃO DE PIS s/ Provisão Férias REF. MÊS 03/2021 - ADMINISTRAÇÃO		182,92	4.464,92
31/03/2021	PROVISÃO DE PIS s/ Provisão Férias REF. MÊS 03/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		124,14	4.589,06
31/03/2021	PROVISÃO DE PIS s/ Provisão Férias REF. MÊS 03/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		69,59	4.658,65
31/03/2021	PROVISÃO DE PIS s/ Provisão Férias REF. MÊS 03/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		44,43	4.703,08
31/03/2021	PROVISÃO DE PIS s/ Provisão Férias REF. MÊS 03/2021 - ITEGO SANTA HELENA		44,31	4.747,39
31/03/2021	PROVISÃO DE PIS s/ Provisão Férias REF. MÊS 03/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		36,76	4.784,15
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71. PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ADMINISTRAÇÃO	0,02		4.784,13
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71. PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		104,07	4.888,20
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71. PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		94,96	4.983,16
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71. PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA		62,87	5.046,03

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71. PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		57,45	5.103,48
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71. PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA		47,05	5.150,53
30/04/2021	PIS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	38,09		5.112,44
30/04/2021	PIS- PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ADMINISTRAÇÃO	36,33		5.076,11
30/04/2021	PIS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	25,69		5.050,42
30/04/2021	PIS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	17,28		5.033,14
30/04/2021	PIS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS INDENIZADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	10,40		5.022,74
30/04/2021	PIS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	8,53		5.014,21
30/04/2021	PIS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS INDENIZADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	3,93		5.010,28
30/04/2021	PIS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA	3,00		5.007,28
30/04/2021	PIS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	2,77		5.004,51
30/04/2021	PIS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	1,90		5.002,61
30/04/2021	PIS- PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ADMINISTRAÇÃO		187,62	5.190,23
30/04/2021	PIS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		115,16	5.305,39
30/04/2021	PIS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		75,82	5.381,21
30/04/2021	PIS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA		44,78	5.425,99
30/04/2021	PIS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		39,81	5.465,80
30/04/2021	PIS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		37,69	5.503,49
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS PAGAS REF. MÊS 05/2021 - ADMINISTRAÇÃO	222,11		5.281,38
31/05/2021	TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO ENTRE ITEGOS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ADMINISTRAÇÃO	117,94		5.163,44
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 05/2021 - ADMINISTRAÇÃO	111,70		5.051,74
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS INDENIZADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	72,47		4.979,27
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS INDENIZADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	66,92		4.912,35

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS PAGAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBATIO SIQUEIRA	49,67		4.862,68
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SANTA HELENA	49,67		4.813,01
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	49,67		4.763,34
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	25,69		4.737,65
31/05/2021	TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO ENTRE ITEGOS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	19,10		4.718,55
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS INDENIZADA REF. MÊS 05/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	14,56		4.703,99
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS INDENIZADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SANTA HELENA	14,36		4.689,63
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADA REF. MÊS 05/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	14,21		4.675,42
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBATIO SIQUEIRA	8,80		4.666,62
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	3,46		4.663,16
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS INDENIZADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	3,31		4.659,85
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SANTA HELENA	3,05		4.656,80
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	1,50		4.655,30
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ADMINISTRAÇÃO		321,18	4.976,48
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBATIO SIQUEIRA		193,26	5.169,74
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		160,99	5.330,73
31/05/2021	TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO ENTRE ITEGOS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		134,02	5.464,75
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		88,00	5.552,75
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIA		58,00	5.610,75
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SANTA HELENA		52,58	5.663,33
31/05/2021	TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO ENTRE ITEGOS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT		3,02	5.666,35
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS GOZADAS REF. MES 06/2021 - ADMINISTRACAO	445,31		5.221,04
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA	204,73		5.016,31



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 06/2021 - ADMINISTRACAO	161,98		4.854,33
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO JOSE L BITTENCOURT	74,88		4.779,45
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA	55,83		4.723,62
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 06/2021 - ADMINISTRACAO	45,02		4.678,60
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	40,78		4.637,82
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	28,82		4.609,00
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CENTRO DE CUSTOS PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA PARA LUIZ RASSI	21,51		4.587,49
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CENTRO DE CUSTOS PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI PARA PALMEIRAS DE GOIAS	17,10		4.570,39
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA	6,63		4.563,76
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA	5,74		4.558,02
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORANDAS REF. MES 06/2021 - ITEGO JOSE L BITTENCOURT	5,22		4.552,80
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	2,02		4.550,78
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS GOZADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA	1,71		4.549,07
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS GOZADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA	1,71		4.547,36
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS GOZADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	1,71		4.545,65
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	1,33		4.544,32
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ADMINISTRACAO		317,45	4.861,77
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO JOSE L BITTENCOURT		109,27	4.971,04
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA		102,57	5.073,61
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		74,92	5.148,53
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA		37,45	5.185,98
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		33,73	5.219,71

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CENTRO DE CUSTOS PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA PARA LUIZ RASSI		21,51	5.241,22
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CENTRO DE CUSTOS PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI PARA PALMEIRAS DE GOIAS		17,10	5.258,32
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 07/2021 - ADMINISTRACAO	2.391,53		2.866,79
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	1.121,74		1.745,05
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	926,02		819,03
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI	594,88		224,15
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	332,89		(108,74)
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO SANTA HELENA	286,62		(395,36)
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS GOZADAS REF. MES 07/2021 - ADMINISTRACAO	159,02		(554,38)
31/07/2021	ACERTO REF. PROVISAO FERIAS DE 13 SALARIO REF. ACAA CONSIGNATORIA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE HELVECIO GOULART MALTA DE SA E AMANDA CHRISTINA SOUSA GONCALVES	28,88		(583,26)
31/07/2021	ACERTO REF. PROVISAO FERIAS DE 13 SALARIO REF. ACAA CONSIGNATORIA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE AMANDA CHRISTINA SOUSA GONCALVES E HELVECIO GOULART MALTA	21,46		(604,72)
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	19,93		(624,65)
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	15,37		(640,02)
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI	10,45		(650,47)
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 07/2021 - ADMINISTRACAO	5,98		(656,45)
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO SANTA HELENA	4,46		(660,91)
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	2,84		(663,75)
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 07/2021 - ADMINISTRACAO		537,87	(125,88)
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 07/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		44,34	(81,54)
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 07/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		26,65	(54,89)
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 07/2021 - ITEGO SANTA HELENA		19,37	(35,52)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 07/2021 - ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI		19,07	(16,45)
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 07/2021 - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS		16,45	0,00
SALDO FINAL		8.975,33	4.856,03	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.13.0005 - Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar (000226)				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
01/01/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		6.970,49	6.970,49
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Rescisoes a Pagar SED ADMINISTRACAO	1.186,33		5.784,16
31/01/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2021 - ADMINISTRAÇÃO		13.371,88	19.156,04
31/01/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		4.398,72	23.554,76
31/01/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		2.192,55	25.747,31
31/01/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		2.026,96	27.774,27
31/01/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SANTA HELENA		1.519,27	29.293,54
28/02/2021	Provisao de Folha 02/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	225,17		29.068,37
28/02/2021	Provisao de Folha 02/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO SANTA HELENA	201,70		28.866,67
28/02/2021	Provisao de Folha 02/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	150,00		28.716,67
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - ADMINISTRAÇÃO		14.417,95	43.134,62
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		7.365,05	50.499,67
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		3.886,41	54.386,08
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - SANTA HELENA		2.219,46	56.605,54
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - DOUTOR LUIZ RASSI		2.002,95	58.608,49
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - PALMEIRAS DE GOIAS		1.845,23	60.453,72
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	253,11		60.200,61
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	92,44		60.108,17
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar ITEGO SANTA HELENA	25,21		60.082,96
31/03/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - ADMINISTRAÇÃO		13.690,73	73.773,69
31/03/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		9.594,99	83.368,68

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		5.452,34	88.821,02
31/03/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - SANTA HELENA		3.914,39	92.735,41
31/03/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - PALMEIRAS DE GOIAS		3.373,25	96.108,66
31/03/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - DOUTOR LUIZ RASSI		2.875,80	98.984,46
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71 REFERENTE PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ADMINISTRAÇÃO	0,10		98.984,36
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71 REFERENTE PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		2.187,14	101.171,50
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71 REFERENTE PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		1.409,25	102.580,75
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71 REFERENTE PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		1.270,59	103.851,34
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71 REFERENTE PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		778,53	104.629,87
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71 REFERENTE PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA		114,81	104.744,68
30/04/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO ESTORNADO NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	532,20		104.212,48
30/04/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO ESTONADO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	319,49		103.892,99
30/04/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO ESTORNADO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	256,86		103.636,13
30/04/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO ESTONADO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA	216,91		103.419,22
30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	215,66		103.203,56
30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO	147,55		103.056,01
30/04/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO ESTORNADO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO DOUTOR L. RASSI	127,58		102.928,43
30/04/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ADMINISTRAÇÃO		14.070,13	116.998,56

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		9.057,40	126.055,96
30/04/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		5.774,09	131.830,05
30/04/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA		3.379,97	135.210,02
30/04/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO DOUTOR L. RASSI		2.999,30	138.209,32
30/04/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		2.757,24	140.966,56
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	3.282,97		137.683,59
31/05/2021	TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS ENTRE ITETOS REF.PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ADMINISTRAÇÃO	2.887,26		134.796,33
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	2.212,37		132.583,96
31/05/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO ESTORANDO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	1.202,32		131.381,64
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO SANTA HELENA	1.077,20		130.304,44
31/05/2021	TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS ENTRE ITETOS REF.PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	790,18		129.514,26
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	586,28		128.927,98
31/05/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO ESTORNADO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT	475,70		128.452,28
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	247,89		128.204,39
31/05/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO ESTORNADO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SANTA HELENA	226,43		127.977,96
31/05/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO ESTORNADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR L. RASSI	131,39		127.846,57
31/05/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO ESTORNADO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	25,53		127.821,04
31/05/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO ESTORNADO REF. MÊS 05/2021 - ADMINISTRAÇÃO	0,01		127.821,03
31/05/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ADMINISTRAÇÃO		18.716,62	146.537,65
31/05/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		9.486,15	156.023,80
31/05/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT		9.209,95	165.233,75
31/05/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR L. RASSI		5.700,14	170.933,89
31/05/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SANTA HELENA		3.480,90	174.414,79

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		3.457,94	177.872,73
31/05/2021	TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS ENTRE ITETOS REF.PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		3.450,57	181.323,30
31/05/2021	TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS ENTRE ITETOS REF.PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		226,87	181.550,17
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Rescisos a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	6.508,36		175.041,81
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Rescisos a Pagar SED ADMINISTRACAO	3.094,61		171.947,20
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Rescisos a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	1.556,59		170.390,61
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Rescisao a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	1.459,11		168.931,50
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Rescisos a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	1.200,94		167.730,56
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Rescisos a Pagar ITEGO SANTA HELENA	1.054,53		166.676,03
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA LUIZ RASSI	788,38		165.887,65
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 6/2021 - ITEGO PALMEIRAS PARA SIQUEIRA PARA LUIZ RASSI	637,57		165.250,08
30/06/2021	PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADA REF. MES 06/2021 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT	507,77		164.742,31
30/06/2021	PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA	475,64		164.266,67
30/06/2021	Desconto Inss Salario Familia Provisao de Folha 06/2021 Rescisao a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	337,20		163.929,47
30/06/2021	PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 06/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	209,01		163.720,46
30/06/2021	PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	148,21		163.572,25
30/06/2021	PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 06/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	83,13		163.489,12
30/06/2021	PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 06/2021 - ADMINISTRACAO	0,04		163.489,08
30/06/2021	PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 06/2021 - ADMINISTRACAO		15.549,38	179.038,46
30/06/2021	PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT		8.201,88	187.240,34
30/06/2021	PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		7.119,03	194.359,37
30/06/2021	PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		5.269,50	199.628,87
30/06/2021	PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA		2.725,58	202.354,45

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2021	PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		2.209,40	204.563,85
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA LUIZ RASSI		788,38	205.352,23
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 6/2021 - ITEGO PALMEIRAS PARA SIQUEIRA PARA LUIZ RASSI		637,57	205.989,80
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar SED ADMINISTRACAO	100.957,53		105.032,27
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	38.904,77		66.127,50
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisao a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	36.153,09		29.974,41
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	25.299,61		4.674,80
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO SANTA HELENA	13.707,77		(9.032,97)
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	12.273,57		(21.306,54)
31/07/2021	PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO RESCISAO REF. MES 07/2021 - ADMINISTRACAO	2.661,65		(23.968,19)
31/07/2021	PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 07/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	1.113,38		(25.081,57)
31/07/2021	ACERTO REF. PROVISAO FERIAS DE 13 SALARIO REF. ACAA CONSIGNATORIA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE HELVECIO GOULART MALTA DE SA E AMANDA CHRISTINA SOUSA GONCALVES	1.009,10		(26.090,67)
31/07/2021	PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 07/2021 - ITEGO DOUTOR L RASSI	772,32		(26.862,99)
31/07/2021	ACERTO REF. PROVISAO FERIAS DE 13 SALARIO REF. ACAA CONSIGNATORIA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE AMANDA CHRISTINA SOUSA GONCALVES E HELVECIO GOULART MALTA	603,59		(27.466,58)
31/07/2021	PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 07/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	430,97		(27.897,55)
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	257,64		(28.155,19)
31/07/2021	PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 07/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	192,37		(28.347,56)
31/07/2021	PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 07/2021 - ITEGO SANTA HELENA	106,42		(28.453,98)
31/07/2021	PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 07/2021 - ADMINISTRACAO		15.832,93	(12.621,05)
31/07/2021	PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO COLABORADORA ANDREIA REF. MES 07/2021 - ADMINISTRACAO		5.137,91	(7.483,14)
31/07/2021	PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 07/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		2.655,58	(4.827,56)
31/07/2021	PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 07/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		1.644,43	(3.183,13)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2021	PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 07/2021 - ITEGO DOUTOR L RASSI		1.246,24	(1.936,89)
31/07/2021	PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 07/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		1.190,36	(746,53)
31/07/2021	PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 07/2021 - ITEGO SANTA HELENA		746,53	0,00
SALDO FINAL		269.600,71	269.600,71	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.13.0006 - Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar (000227)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		1.847,07	1.847,07
31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO PAGO NO MES REF. MÊS 01/2021 - ADMINISTRAÇÃO	314,38		1.532,69
31/01/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2021 - ADMINISTRAÇÃO		3.543,51	5.076,20
31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		1.165,62	6.241,82
31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		580,99	6.822,81
31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		537,10	7.359,91
31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SANTA HELENA		402,58	7.762,49
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE INSS S/ 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - PALMEIRAS DE GOIAS	59,68		7.702,81
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE INSS S/ 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - SANTA HELENA	53,45		7.649,36
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE INSS S/ 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - DOUTOR LUIZ RASSI	39,75		7.609,61
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE INSS S/ 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - ADMINISTRAÇÃO		3.820,79	11.430,40
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE INSS S/ 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		1.951,92	13.382,32
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE INSS S/ 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		1.029,99	14.412,31
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE INSS S/ 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - SANTA HELENA		588,21	15.000,52
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE INSS S/ 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - DOUTOR LUIZ RASSI		530,84	15.531,36
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE INSS S/ 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - PALMEIRAS DE GOIAS		489,10	16.020,46
31/03/2021	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - PALMEIRAS DE GOIAS	67,08		15.953,38
31/03/2021	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	24,49		15.928,89
31/03/2021	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - SANTA HELENA	6,68		15.922,21

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2021	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - ADMINISTRAÇÃO		3.628,07	19.550,28
31/03/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE INSS 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		2.542,71	22.092,99
31/03/2021	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		1.444,89	23.537,88
31/03/2021	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - SANTA HELENA		1.037,28	24.575,16
31/03/2021	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - PALMEIRAS DE GOIAS		893,90	25.469,06
31/03/2021	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - DOUTOR LUIZ RASSI		762,12	26.231,18
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71 REFERENTE PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ADMINISTRAÇÃO	403,00		25.828,18
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71 REFERENTE PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA	45,03		25.783,15
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71 REFERENTE PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		420,90	26.204,05
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71 REFERENTE PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		254,70	26.458,75
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71 REFERENTE PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		130,83	26.589,58
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71 REFERENTE PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		120,02	26.709,60
30/04/2021	INSS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO ESTORNADO NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	135,73		26.573,87
30/04/2021	INSS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO ESTONADO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	81,47		26.492,40
30/04/2021	INSS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO ESTORNADO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	65,20		26.427,20
30/04/2021	INSS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO ESTONADO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA	55,32		26.371,88
30/04/2021	INSS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO PAGO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	54,99		26.316,89
30/04/2021	INSS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO PAGO NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	37,63		26.279,26

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2021	INSS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO ESTORNADO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO DOUTOR L. RASSI	32,55		26.246,71
30/04/2021	INSS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ADMINISTRAÇÃO		3.587,93	29.834,64
30/04/2021	INSS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		2.309,64	32.144,28
30/04/2021	INSS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		1.472,41	33.616,69
30/04/2021	INSS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA		861,93	34.478,62
30/04/2021	INSS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO DOUTOR L. RASSI		764,86	35.243,48
30/04/2021	INSS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		703,09	35.946,57
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO PAGO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	837,15		35.109,42
31/05/2021	TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS ENTRE ITETOS REF.PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ADMINISTRAÇÃO	736,26		34.373,16
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO PAGO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	564,16		33.809,00
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO ESTORANDO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	306,59		33.502,41
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO PAGO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SANTA HELENA	274,68		33.227,73
31/05/2021	TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS ENTRE ITETOS REF.PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	201,49		33.026,24
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO PAGO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT	149,50		32.876,74
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO ESTORNADO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT	121,29		32.755,45
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO PAGO NO MES REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR L. RASSI	63,22		32.692,23
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO ESTORNADO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SANTA HELENA	57,74		32.634,49
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO ESTORNADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR L. RASSI	33,49		32.601,00
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO ESTORNADO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	6,51		32.594,49
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ADMINISTRAÇÃO		4.772,75	37.367,24
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		2.418,91	39.786,15
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT		2.348,53	42.134,68
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR L. RASSI		1.453,54	43.588,22

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SANTA HELENA		887,66	44.475,88
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		881,78	45.357,66
31/05/2021	TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS ENTRE ITETOS REF.PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		879,90	46.237,56
31/05/2021	TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS ENTRE ITETOS REF.PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		57,85	46.295,41
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO RESCISAO REF. MES 06/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	1.659,64		44.635,77
30/06/2021	INSS PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 06/2021 - ADMINISTRACAO	789,12		43.846,65
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO IND. RESCISAO REF. MES 06/2021 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT	458,05		43.388,60
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO IND. RESCISAO REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	396,94		42.991,66
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO IND. RESCISAO REF. MES 06/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	306,24		42.685,42
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO IND. RESCISAO REF. MES 0562021 - ITEGO SANTA HELENA	268,91		42.416,51
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA LUIZ RASSI	201,04		42.215,47
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 6/2021 - ITEGO PALMEIRAS PARA SIQUEIRA PARA LUIZ RASSI	162,58		42.052,89
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADA REF. MES 06/2021 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT	129,49		41.923,40
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA	121,30		41.802,10
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF.MES 06/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	53,28		41.748,82
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	37,79		41.711,03
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 06/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	21,19		41.689,84
30/06/2021	INSS PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 06/2021 - ADMINISTRACAO		3.965,08	45.654,92
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT		2.091,45	47.746,37
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		1.815,36	49.561,73
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		1.343,75	50.905,48
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA		695,01	51.600,49

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		563,38	52.163,87
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA LUIZ RASSI		201,04	52.364,91
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 6/2021 - ITEGO PALMEIRAS PARA SIQUEIRA PARA LUIZ RASSI		162,58	52.527,49
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO RESCISAO REF. MES 07/2021 - ADMINISTRACAO	24.434,08		28.093,41
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO RESCISAO REF. MES 07/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	9.986,45		18.106,96
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO RESCISAO REF. MES 07/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	9.219,03		8.887,93
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO RESCISAO REF. MES 07/2021 - ITEGO DOUTOR L RASSI	6.451,40		2.436,53
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO RESCISAO REF. MES 07/2021 - ITEGO SANTA HELENA	3.495,45		(1.058,92)
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO RESCISAO REF. MES 07/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIA	3.129,76		(4.188,68)
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO RESCISAO REF. MES 07/2021 - ADMINISTRACAO	678,71		(4.867,39)
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 07/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	283,91		(5.151,30)
31/07/2021	ACERTO REF. PROVISAO FERIAS DE 13 SALARIO REF. ACOO CONSIGNATORIA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE HELVECIO GOULART MALTA DE SA E AMANDA CHRISTINA SOUSA GONCALVES	257,32		(5.408,62)
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 07/2021 - ITEGO DOUTOR L RASSI	196,97		(5.605,59)
31/07/2021	ACERTO REF. PROVISAO FERIAS DE 13 SALARIO REF. ACOO CONSIGNATORIA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE AMANDA CHRISTINA SOUSA GONCALVES E HELVECIO GOULART MALTA	153,92		(5.759,51)
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 07/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	109,89		(5.869,40)
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 07/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	49,06		(5.918,46)
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 07/2021 - ITEGO SANTA HELENA	27,13		(5.945,59)
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 07/2021 - ADMINISTRACAO		4.037,42	(1.908,17)
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 07/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		677,18	(1.230,99)
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 07/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		419,32	(811,67)
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 07/2021 - ITEGO DOUTOR L RASSI		317,79	(493,88)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 07/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		303,54	(190,34)
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 07/2021 - ITEGO SANTA HELENA		190,34	0,00
SALDO FINAL		67.907,16	67.907,16	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.13.0007 - Provisão de FGTS s/ 13° Salário 1/12 a Pagar (000228)				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
01/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO PAGO NO MES REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	4,12		(4,12)
01/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		527,13	523,01
31/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO PAGO NO MES REF. MÊS 01/2021 - ADMINISTRAÇÃO	94,90		428,11
31/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2021 - ADMINISTRAÇÃO		1.052,75	1.480,86
31/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		330,61	1.811,47
31/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		175,34	1.986,81
31/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		162,08	2.148,89
31/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SANTA HELENA		121,48	2.270,37
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FGTS S/ 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - PALMEIRAS DE GOIAS	18,01		2.252,36
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FGTS S/ 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - SANTA HELENA	16,13		2.236,23
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FGTS S/ 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - DOUTOR LUIZ RASSI	12,00		2.224,23
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FGTS S/ 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - ADMINISTRAÇÃO		1.136,57	3.360,80
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FGTS S/ 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		564,54	3.925,34
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FGTS S/ 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		292,76	4.218,10
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FGTS S/ 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - SANTA HELENA		177,56	4.395,66
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FGTS S/ 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - DOUTOR LUIZ RASSI		160,27	4.555,93
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FGTS S/ 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - PALMEIRAS DE GOIAS		147,63	4.703,56
31/03/2021	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - PALMEIRAS DE GOIAS	20,24		4.683,32
31/03/2021	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	7,40		4.675,92
31/03/2021	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - SANTA HELENA	2,01		4.673,91

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2021	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - ADMINISTRAÇÃO		1.078,42	5.752,33
31/03/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FGTS 13° SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		733,02	6.485,35
31/03/2021	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		409,10	6.894,45
31/03/2021	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - SANTA HELENA		313,14	7.207,59
31/03/2021	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - PALMEIRAS DE GOIAS		269,86	7.477,45
31/03/2021	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - DOUTOR LUIZ RASSI		230,05	7.707,50
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71 REFERENTE PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		241,54	7.949,04
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71 REFERENTE PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		206,65	8.155,69
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71 REFERENTE PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		71,71	8.227,40
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71 REFERENTE PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		62,32	8.289,72
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71 REFERENTE PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ADMINISTRAÇÃO		50,67	8.340,39
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71 REFERENTE PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA		9,24	8.349,63
30/04/2021	FGTS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO ESTORNADO NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	42,59		8.307,04
30/04/2021	FGTS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO ESTONADO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	25,55		8.281,49
30/04/2021	FGTS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO ESTORNADO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	20,55		8.260,94
30/04/2021	FGTS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO ESTONADO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA	17,35		8.243,59
30/04/2021	FGTS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO PAGO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	17,25		8.226,34
30/04/2021	FGTS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO PAGO NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	11,80		8.214,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2021	FGTS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO ESTORNADO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO DOUTOR L. RASSI	10,21		8.204,33
30/04/2021	FGTS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ADMINISTRAÇÃO		1.125,64	9.329,97
30/04/2021	FGTS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		724,57	10.054,54
30/04/2021	FGTS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		461,93	10.516,47
30/04/2021	FGTS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA		270,40	10.786,87
30/04/2021	FGTS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO DOUTOR L. RASSI		239,95	11.026,82
30/04/2021	FGTS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		220,59	11.247,41
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO PAGO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	262,63		10.984,78
31/05/2021	TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS ENTRE ITETOS REF.PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ADMINISTRAÇÃO	230,98		10.753,80
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO PAGO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	176,99		10.576,81
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO ESTORANDO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	96,18		10.480,63
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO PAGO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SANTA HELENA	86,18		10.394,45
31/05/2021	TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS ENTRE ITETOS REF.PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	63,22		10.331,23
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO PAGO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT	46,90		10.284,33
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO ESTORNADO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT	38,07		10.246,26
31/05/2021	TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS ENTRE ITETOS REF.PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	30,00		10.216,26
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO PAGO NO MES REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR L. RASSI	19,83		10.196,43
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO ESTORNADO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SANTA HELENA	18,11		10.178,32
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO ESTORNADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR L. RASSI	10,51		10.167,81
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO ESTORNADO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	2,04		10.165,77
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ADMINISTRAÇÃO		1.497,32	11.663,09
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		758,88	12.421,97

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT		736,75	13.158,72
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR L. RASSI		455,97	13.614,69
31/05/2021	TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS ENTRE ITETOS REF.PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		306,05	13.920,74
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SANTA HELENA		278,49	14.199,23
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		276,62	14.475,85
31/05/2021	TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS ENTRE ITETOS REF.PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		18,15	14.494,00
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO RESCISAO REF. MES 06/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	520,67		13.973,33
30/06/2021	FGTS PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 06/2021 - ADMINISTRACAO	247,57		13.725,76
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO IND. RESCISAO REF. MES 06/2021 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT	143,70		13.582,06
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO IND. RESCISAO REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	124,53		13.457,53
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO IND. RESCISAO REF. MES 06/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	96,08		13.361,45
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO IND. RESCISAO REF. MES 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA	84,36		13.277,09
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 6/2021 - ITEGO PALMEIRAS PARA SIQUEIRA PARA LUIZ RASSI	51,01		13.226,08
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO ESTORNADA REF. MES 06/2021 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT	40,63		13.185,45
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO ESTORNADO REF. MES 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA	38,06		13.147,39
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA LUIZ RASSI	33,07		13.114,32
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO ESTORNADO REF.MES 06/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	16,71		13.097,61
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO ESTORNADO REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	11,87		13.085,74
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO ESTORNADO REF. MES 06/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	6,55		13.079,19
30/06/2021	FGTS PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 06/2021 - ADMINISTRACAO		1.243,95	14.323,14
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT		656,17	14.979,31
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		569,52	15.548,83

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		421,59	15.970,42
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA		218,04	16.188,46
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		176,67	16.365,13
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 6/2021 - ITEGO PALMEIRAS PARA SIQUEIRA PARA LUIZ RASSI		81,01	16.446,14
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA LUIZ RASSI		33,07	16.479,21
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO RESCISAO REF. MES 07/2021 - ADMINISTRACAO	7.665,55		8.813,66
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO RESCISAO REF. MES 07/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	3.132,98		5.680,68
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO RESCISAO REF. MES 07/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	2.892,25		2.788,43
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO RESCISAO REF. MES 07/2021 - ITEGO DOUTOR L RASSI	2.023,96		764,47
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO RESCISAO REF. MES 07/2021 - ITEGO SANTA HELENA	1.096,63		(332,16)
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO RESCISAO REF. MES 07/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIA	981,88		(1.314,04)
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO RESCISAO REF. MES 07/2021 - ADMINISTRACAO	212,93		(1.526,97)
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 07/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	89,08		(1.616,05)
31/07/2021	ACERTO REF. PROVISAO FERIAS DE 13 SALARIO REF. ACAA CONSIGNATORIA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE HELVECIO GOULART MALTA DE SA E AMANDA CHRISTINA SOUSA GONCALVES	80,73		(1.696,78)
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 07/2021 - ITEGO DOUTOR L RASSI	61,79		(1.758,57)
31/07/2021	ACERTO REF. PROVISAO FERIAS DE 13 SALARIO REF. ACAA CONSIGNATORIA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE AMANDA CHRISTINA SOUSA GONCALVES E HELVECIO GOULART MALTA	48,29		(1.806,86)
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 07/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	34,47		(1.841,33)
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 07/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	15,39		(1.856,72)
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 07/2021 - ITEGO SANTA HELENA	8,51		(1.865,23)
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 07/2021 - ADMINISTRACAO		1.266,61	(598,62)
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 07/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		212,42	(386,20)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 07/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		131,57	(254,63)
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 07/2021 - ITEGO DOUTOR L RASSI		99,69	(154,94)
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 07/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		95,22	(59,72)
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 07/2021 - ITEGO SANTA HELENA		59,72	0,00
SALDO FINAL		21.161,00	21.161,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.13.0008 - Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar (000229)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO PAGO NO MES REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	0,52		(0,52)
01/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		70,18	69,66
31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO PAGO NO MES REF. MÊS 01/2021 - ADMINISTRAÇÃO	11,86		57,80
31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2021 - ADMINISTRAÇÃO		133,70	191,50
31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		43,97	235,47
31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		21,92	257,39
31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		20,27	277,66
31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SANTA HELENA		15,19	292,85
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE PIS S/ 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - PALMEIRAS DE GOIAS	2,25		290,60
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE PIS S/ 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - SANTA HELENA	2,02		288,58
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE PIS S/ 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - DOUTOR LUIZ RASSI	1,50		287,08
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE PIS S/ 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - ADMINISTRAÇÃO		144,21	431,29
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE PIS S/ 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		73,73	505,02
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE PIS S/ 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		38,91	543,93
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE PIS S/ 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - SANTA HELENA		22,21	566,14
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE PIS S/ 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - DOUTOR LUIZ RASSI		20,04	586,18
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE PIS S/ 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - PALMEIRAS DE GOIAS		18,46	604,64
31/03/2021	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - PALMEIRAS DE GOIAS	2,53		602,11

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2021	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	1,84		600,27
31/03/2021	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - SANTA HELENA	0,25		600,02
31/03/2021	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - ADMINISTRAÇÃO		136,92	736,94
31/03/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE PIS 13° SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		95,93	832,87
31/03/2021	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		54,52	887,39
31/03/2021	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - SANTA HELENA		39,15	926,54
31/03/2021	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - PALMEIRAS DE GOIAS		33,72	960,26
31/03/2021	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - DOUTOR LUIZ RASSI		28,78	989,04
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71 REFERENTE PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ADMINISTRAÇÃO	0,02		989,02
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71 REFERENTE PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		22,78	1.011,80
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71 REFERENTE PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		14,14	1.025,94
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71 REFERENTE PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		12,68	1.038,62
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71 REFERENTE PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		7,79	1.046,41
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71 REFERENTE PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA		1,12	1.047,53
30/04/2021	PIS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO ESTORNADO NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	5,33		1.042,20
30/04/2021	PIS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO ESTONADO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	3,19		1.039,01
30/04/2021	PIS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO ESTORNADO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	2,59		1.036,42
30/04/2021	PIS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO ESTONADO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA	2,16		1.034,26

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2021	PIS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO PAGO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	2,16		1.032,10
30/04/2021	PIS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO PAGO NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	1,48		1.030,62
30/04/2021	PIS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO ESTORNADO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO DOUTOR L. RASSI	1,29		1.029,33
30/04/2021	PIS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ADMINISTRAÇÃO		140,69	1.170,02
30/04/2021	PIS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		90,55	1.260,57
30/04/2021	PIS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		57,75	1.318,32
30/04/2021	PIS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA		33,80	1.352,12
30/04/2021	PIS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO DOUTOR L. RASSI		30,00	1.382,12
30/04/2021	PIS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		27,57	1.409,69
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO PAGO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	32,82		1.376,87
31/05/2021	TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS ENTRE ITETOS REF.PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ADMINISTRAÇÃO	28,87		1.348,00
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO PAGO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	22,12		1.325,88
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO ESTORANDO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	12,02		1.313,86
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO PAGO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SANTA HELENA	10,77		1.303,09
31/05/2021	TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS ENTRE ITETOS REF.PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	7,90		1.295,19
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO PAGO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT	5,86		1.289,33
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO ESTORNADO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT	4,74		1.284,59
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO PAGO NO MES REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR L. RASSI	2,48		1.282,11
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO ESTORNADO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SANTA HELENA	2,26		1.279,85
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO ESTORNADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR L. RASSI	1,32		1.278,53
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO ESTORNADO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	0,25		1.278,28
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ADMINISTRAÇÃO		187,16	1.465,44
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		94,82	1.560,26

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT		92,07	1.652,33
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR L. RASSI		57,01	1.709,34
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SANTA HELENA		34,81	1.744,15
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		34,57	1.778,72
31/05/2021	TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS ENTRE ITETOS REF.PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		34,50	1.813,22
31/05/2021	TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS ENTRE ITETOS REF.PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		2,27	1.815,49
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO RESCISAO REF. MES 06/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	65,09		1.750,40
30/06/2021	PIS PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 06/2021 - ADMINISTRACAO	30,94		1.719,46
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO IND. RESCISAO REF. MES 06/2021 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT	17,96		1.701,50
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO IND. RESCISAO REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	15,57		1.685,93
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO IND. RESCISAO REF. MES 06/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	12,01		1.673,92
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO IND. RESCISAO REF. MES 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA	10,55		1.663,37
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA LUIZ RASSI	7,88		1.655,49
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 6/2021 - ITEGO PALMEIRAS PARA SIQUEIRA PARA LUIZ RASSI	6,38		1.649,11
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADA REF. MES 06/2021 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT	5,08		1.644,03
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA	4,76		1.639,27
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 06/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	2,08		1.637,19
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	1,48		1.635,71
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 06/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	0,83		1.634,88
30/06/2021	PIS PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 06/2021 - ADMINISTRACAO		155,52	1.790,40
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT		82,04	1.872,44
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		71,21	1.943,65

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		52,73	1.996,38
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA		27,26	2.023,64
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		22,12	2.045,76
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA LUIZ RASSI		7,88	2.053,64
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 6/2021 - ITEGO PALMEIRAS PARA SIQUEIRA PARA LUIZ RASSI		6,38	2.060,02
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO RESCISAO REF. MES 07/2021 - ADMINISTRACAO	958,19		1.101,83
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO RESCISAO REF. MES 07/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	391,63		710,20
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO RESCISAO REF. MES 07/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	361,53		348,67
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO RESCISAO REF. MES 07/2021 - ITEGO DOUTOR L RASSI	253,00		95,67
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO RESCISAO REF. MES 07/2021 - ITEGO SANTA HELENA	137,07		(41,40)
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO RESCISAO REF. MES 07/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	122,74		(164,14)
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO RESCISAO REF. MES 07/2021 - ADMINISTRACAO	26,62		(190,76)
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 07/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	11,14		(201,90)
31/07/2021	ACERTO REF. PROVISAO FERIAS DE 13 SALARIO REF. ACAA CONSIGNATORIA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE HELVECIO GOULART MALTA DE SA E AMANDA CHRISTINA SOUSA GONCALVES	10,09		(211,99)
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 07/2021 - ITEGO DOUTOR L RASSI	7,73		(219,72)
31/07/2021	ACERTO REF. PROVISAO FERIAS DE 13 SALARIO REF. ACAA CONSIGNATORIA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE AMANDA CHRISTINA SOUSA GONCALVES E HELVECIO GOULART MALTA	6,04		(225,76)
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 07/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	4,31		(230,07)
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 07/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	1,92		(231,99)
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 07/2021 - ITEGO SANTA HELENA	1,06		(233,05)
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 07/2021 - ADMINISTRACAO		158,30	(74,75)
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 07/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		26,54	(48,21)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 07/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		16,43	(31,78)
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 07/2021 - ITEGO DOUTOR L RASSI		12,45	(19,33)
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 07/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		11,88	(7,45)
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 07/2021 - ITEGO SANTA HELENA		7,45	0,00
SALDO FINAL		2.646,08	2.646,08	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.13.0009 - Transferencia de Saldo Provisionado 13 Salario Entre Centro de Custo (SALDO) INICIAL: R\$ 0,00

31/05/2021	TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS ENTRE ITETOS REF.PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	4.671,02		(4.671,02)
31/05/2021	TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS ENTRE ITETOS REF.PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	305,14		(4.976,16)
31/05/2021	TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS ENTRE ITETOS REF.PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ADMINISTRAÇÃO		3.883,37	(1.092,79)
31/05/2021	TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS ENTRE ITETOS REF.PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		1.092,79	0,00
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA LUIZ RASSI	788,38		(788,38)
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 6/2021 - ITEGO PALMEIRAS PARA SIQUEIRA PARA LUIZ RASSI	637,57		(1.425,95)
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA LUIZ RASSI	201,04		(1.626,99)
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 6/2021 - ITEGO PALMEIRAS PARA SIQUEIRA PARA LUIZ RASSI	162,58		(1.789,57)
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 6/2021 - ITEGO PALMEIRAS PARA SIQUEIRA PARA LUIZ RASSI	81,01		(1.870,58)
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA LUIZ RASSI	33,07		(1.903,65)
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA LUIZ RASSI	7,88		(1.911,53)
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 6/2021 - ITEGO PALMEIRAS PARA SIQUEIRA PARA LUIZ RASSI	6,38		(1.917,91)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA LUIZ RASSI		788,38	(1.129,53)
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 6/2021 - ITEGO PALMEIRAS PARA SIQUEIRA PARA LUIZ RASSI		637,57	(491,96)
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA LUIZ RASSI		201,04	(290,92)
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 6/2021 - ITEGO PALMEIRAS PARA SIQUEIRA PARA LUIZ RASSI		162,58	(128,34)
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 6/2021 - ITEGO PALMEIRAS PARA SIQUEIRA PARA LUIZ RASSI		81,01	(47,33)
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA LUIZ RASSI		33,07	(14,26)
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA LUIZ RASSI		7,88	(6,38)
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 6/2021 - ITEGO PALMEIRAS PARA SIQUEIRA PARA LUIZ RASSI		6,38	0,00
SALDO FINAL		6.894,07	6.894,07	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.13.0010 - Transferencia de Saldo Provisão Férias Entre Centro de Custo (001306) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/01/2021	TRANSENERENCIA DE SALDO PROVISAO FERIAS REF. UNIFICACAO DE ITETO DE MINEIROS PARA JOSE L. BITTENCOURT	16.798,59		(16.798,59)
01/01/2021	TRANSENERENCIA DE SALDO PROVISAO FERIAS REF. UNIFICACAO DE ITETO DE MINEIROS PARA JOSE L. BITTENCOURT	4.451,64		(21.250,23)
01/01/2021	TRANSENERENCIA DE SALDO PROVISAO FERIAS REF. UNIFICACAO DE ITETO DE MINEIROS PARA JOSE L. BITTENCOURT	1.268,51		(22.518,74)
01/01/2021	TRANSENERENCIA DE SALDO PROVISAO FERIAS REF. UNIFICACAO DE ITETO DE MINEIROS PARA JOSE L. BITTENCOURT	167,97		(22.686,71)
01/01/2021	TRANSENERENCIA DE SALDO PROVISAO FERIAS REF. UNIFICACAO DE ITETO DE MINEIROS PARA JOSE L. BITTENCOURT		16.798,59	(5.888,12)
01/01/2021	TRANSENERENCIA DE SALDO PROVISAO FERIAS REF. UNIFICACAO DE ITETO DE MINEIROS PARA JOSE L. BITTENCOURT		4.451,64	(1.436,48)
01/01/2021	TRANSENERENCIA DE SALDO PROVISAO FERIAS REF. UNIFICACAO DE ITETO DE MINEIROS PARA JOSE L. BITTENCOURT		1.268,51	(167,97)
01/01/2021	TRANSENERENCIA DE SALDO PROVISAO FERIAS REF. UNIFICACAO DE ITETO DE MINEIROS PARA JOSE L. BITTENCOURT		167,97	0,00
31/05/2021	TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO ENTRE ITEGOS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	18.026,64		(18.026,64)
31/05/2021	TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO ENTRE ITEGOS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT	406,84		(18.433,48)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2021	TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO ENTRE ITEGOS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ADMINISTRAÇÃO		15.863,19	(2.570,29)
31/05/2021	TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO ENTRE ITEGOS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		2.570,29	0,00
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CENTRO DE CUSTOS PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA PARA LUIZ RASSI	2.151,29		(2.151,29)
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CENTRO DE CUSTOS PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI PARA PALMEIRAS DE GOIAS	1.709,80		(3.861,09)
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CENTRO DE CUSTOS PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA PARA LUIZ RASSI	548,58		(4.409,67)
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CENTRO DE CUSTOS PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI PARA PALMEIRAS DE GOIAS	436,00		(4.845,67)
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CENTRO DE CUSTOS PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA PARA LUIZ RASSI	172,12		(5.017,79)
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CENTRO DE CUSTOS PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI PARA PALMEIRAS DE GOIAS	136,76		(5.154,55)
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CENTRO DE CUSTOS PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA PARA LUIZ RASSI	21,51		(5.176,06)
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CENTRO DE CUSTOS PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI PARA PALMEIRAS DE GOIAS	17,10		(5.193,16)
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CENTRO DE CUSTOS PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA PARA LUIZ RASSI		2.151,29	(3.041,87)
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CENTRO DE CUSTOS PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI PARA PALMEIRAS DE GOIAS		1.709,80	(1.332,07)
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CENTRO DE CUSTOS PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA PARA LUIZ RASSI		548,58	(783,49)
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CENTRO DE CUSTOS PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI PARA PALMEIRAS DE GOIAS		436,00	(347,49)
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CENTRO DE CUSTOS PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA PARA LUIZ RASSI		172,12	(175,37)
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CENTRO DE CUSTOS PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI PARA PALMEIRAS DE GOIAS		136,76	(38,61)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CENTRO DE CUSTOS PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA PARA LUIZ RASSI		21,51	(17,10)
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CENTRO DE CUSTOS PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI PARA PALMEIRAS DE GOIAS		17,10	0,00
SALDO FINAL		46.313,35	46.313,35	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.15.0001 - Provisão Contingencial Ação Civil Publica (000233)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/10/2021	Despesa Contingencial referente a sentença exarada pela 9ª Vara do Trabalho de Goiânia do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região referente a Ação Civil Pública nº 0010295-8.2020.5.18.0009, bem como o valor de R\$ 4.400,00 referente custas judiciais, tendo em vista que essa demanda judicial se deu em razão de atrasos na liquidação de salários ocorridos por atraso no repasse financeiro pelo Parceiro Público à época. Conforme despacho 1280/2021-SCFT-14375 SEDI-GO de 03/11/2021		220.000,00	220.000,00
31/10/2021	Custas referente a sentença exarada pela 9ª Vara do Trabalho de Goiânia do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região referente a Ação Civil Pública nº 0010295-48.2020.5.18.0009, bem como o valor de R\$ 4.400,00 referente custas judiciais, tendo em vista que essa demanda judicial se deu em razão de atrasos na liquidação de salários ocorridos por atraso no repasse financeiro pelo Parceiro Público à época. Conforme despacho 1280/2021-SCFT-14375 SEDI-GO de 03/11/2021		4.400,00	224.400,00
SALDO FINAL		0,00	224.400,00	224.400,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0002 - Oliveira e Chaves Contadores Associados (001069)

SALDO INICIAL: R\$ 52.635,75

11/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS NFSE 00000000757 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES PARA O CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	18.885,75		33.750,00
11/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS NFSE 00000000752 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES PARA O CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	13.500,00		20.250,00
31/01/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01/2021 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS - SED ADM		17.841,00	38.091,00
12/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS NFSE 00000000762 - SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	17.841,00		20.250,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02/2021 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS - SED ADM		18.325,50	38.575,50
11/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS NFSE 00000000766 - SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	18.325,50		20.250,00
31/03/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03/2021 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS - SED ADM		18.116,13	38.366,13
12/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS NFSE 00000000773 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	18.116,13		20.250,00
30/04/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 04/2021 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS - SED ADM		18.249,75	38.499,75
06/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS NFSE 00000000777 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL, PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	18.249,75		20.250,00
31/05/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 05/2021 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS - SED ADM		22.067,25	42.317,25
08/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS NFSE 00000000788 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS PARA O CENTEDUC NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	22.067,25		20.250,00
30/06/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06/2021 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS - SED ADM		22.257,00	42.507,00
07/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS NFSE 00000000797 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	22.257,00		20.250,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS NFSE 00000000816 - PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E DEMAIS ATIVIDADES REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021	61.989,75		(41.739,75)
29/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS NFSE 00000000820 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO 004/2017	13.500,00		(55.239,75)
29/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - NFSE 00000000821	13.500,00		(68.739,75)
31/07/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07/2021 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS - SED ADM		68.739,75	0,00
SALDO FINAL		238.232,13	185.596,38	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0003 - F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA (091070) INICIAL: R\$ 31.050,00

04/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA NFSE 00000001974 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ERP NO MES DE DEZEMBRO/2020.	31.050,00		0,00
31/01/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- F71 SERVIÇOS E COMERCIO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS F71. REFERENTE AO MÊS 01/2021 ITEGO SED ADM		31.050,00	31.050,00
03/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA NFSE 00000001988 - FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE DE CONTAS PARA O CENTEDUC, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	31.050,00		0,00
28/02/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- F71 SERVIÇOS E COMERCIO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS F71. REFERENTE AO MÊS 02/2021 ITEGO SED ADM		31.050,00	31.050,00
02/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA NFSE 00000002003 - FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004//2017-SEDI	31.050,00		0,00
31/03/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- F71 SERVIÇOS E COMERCIO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS F71. REFERENTE AO MÊS 03/2021 ITEGO SED ADM		31.050,00	31.050,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA NFSE 00000002016 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE GESTÃO INTEGRADA COM O MODULO PRESTAÇÃOD E CONTAS NO MES DE MARCO 2021	31.050,00		0,00
30/04/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- F71 SERVIÇOS E COMERCIO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS F71. REFERENTE AO MÊS 04/2021 ITEGO SED ADM		25.237,35	25.237,35
03/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA NFSE 00000002027 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA EM ABRIL DE 2021	25.237,35		0,00
31/05/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- F71 SERVIÇOS E COMERCIO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS F71. REFERENTE AO MÊS 05/2021 ITEGO SED ADM		25.237,35	25.237,35
04/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA NFSE 00000002042 - pagamento referente a servicos prestados de fornecimento de sistema de gestao erp no mes de maio 2021	25.237,25		0,10
04/06/2021	ACERTO DIF. ENTRE MED. NF PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA NFSE 00000002042 - pagamento referente a servicos prestados de fornecimento de sistema de gestao erp no mes de maio 2021	0,10		0,00
30/06/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- F71 SERVIÇOS E COMERCIO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS F71. REFERENTE AO MÊS 06/2021 ITEGO SED ADM		25.237,35	25.237,35
07/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA NFSE 00000002057 - pagamento referente a serviços prestados de fornecimento de sistemas de gestão erp no mes de junho	25.237,35		0,00
27/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA NFSE 00000002062 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO D PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	25.237,35		(25.237,35)
31/07/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- F71 SERVIÇOS E COMERCIO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS F71. REFERENTE AO MÊS 07/2021 ITEGO SED ADM		50.474,70	25.237,35

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/09/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA NFSE 00000002077 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTAO ERP INTEGRADO COM O MODULO PRESTACAO DE CONTAS	25.237,35		0,00
SALDO FINAL		250.386,75	219.336,75	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0004 - Solit Soluções em Tecnologia (001071)

SALDO INICIAL: R\$ 255.616,20

31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 01/2021		32.037,28	287.653,48
11/02/2021	Parcela 03/04 Nota Nº.: 0020 002 sanção a CENTEDUC no montante de R\$ 1.079.952,50 (Despacho 1504/2020 LINK 00001659352), entretanto, a Entidade apresentou contrarrazões (Ofício 08/2020 - Link SEI 000016737612) solicitando que tal valor seja glosado nos repasses mensais, sendo assim, esse montante será dividido em 4 parcelas de R\$ 269.988,13	269.988,13		17.665,35
28/02/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 01/2021		32.037,28	49.702,63
15/03/2021	Parcela 04/04 Nota Nº.: 0020 002 sanção a CENTEDUC no montante de R\$ 1.079.952,50 (Despacho 1504/2020 LINK 00001659352), entretanto, a Entidade apresentou contrarrazões (Ofício 08/2020 - Link SEI 000016737612) solicitando que tal valor seja glosado nos repasses mensais, sendo assim, esse montante será dividido em 4 parcelas de R\$ 269.988,13, parcela 04/04 valor de 264.915,65 conforme op de repasse.	81.739,91		(32.037,28)
31/03/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 03/2021		32.037,28	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2021	APROPRIAÇÃO DE SALDO ATIVO REF. Parcela 04/04 Nota Nº.: 0020 002 sanção a CENTEDUC no montante de R\$ 1.079.952,50 (Despacho 1504/2020 LINK 00001659352), entretanto, a Entidade apresentou contrarrazões (Ofício 08/2020 - Link SEI 000016737612) solicitando que tal valor seja glosado nos repasses mensais, sendo assim, esse montante será dividido em 4 parcelas de R\$ 269.988,13, parcela 04/04 valor de 264.915,65 conforme op de repasse.	83.385,70		(83.385,70)
30/04/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE ACRESCIMO DE 9,74% AO VALOR GLOBAL DO CONTRATO Nº 006/2017 JUSTIFICADO PELA NECESSIDADE DO DESENVOLVIMENTO DE FUNCIONALIDADES DOS SISTEMAS SIGA (SGA) E DE INTEGRAÇÃO AO AVEA (AVA) E O DESENVOLVIMENTO/ ADEQUAÇÃO DE 1 (UM) CURSO EAD REF. 03/2021		218.589,96	135.204,26
30/04/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 04/2021		20.290,27	155.494,53
31/05/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, SERVIÇOS DE SUPORTE A OFERTA DE CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGÓGICA CONTINUADA, CUSTOMIZAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS SISTEMAS (SGA,AVA,API), MANUTENÇÃO DO DATA CENTER. DESENVOLVIMENTO E ADEQUAÇÃO DE CURSOS A MODALIDADE EAD. ABRIL/2021 (PROP. 11 DIAS)		11.747,00	167.241,53
01/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 13.264.447/0001-10 - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON NFSE 00000000007 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO MENSAL DE PROCESSOS E SISTEMAS COMPUTACIONAIS (AVA, SGA, DATA CENTER E CURSOS ONLINE) NO MÊS DE ABRIL/2021	32.037,28		135.204,25
20/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 13.264.447/0001-10 - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON NFSE 00000000017 - MANUTENÇÃO MENSAL DE PROCESSOS E SISTEMAS COMPUTACIONAIS (SGA E DATA CENTER) NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	30.305,23		104.899,02
20/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 13.264.447/0001-10 - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON NFSE 00000000018 - MANUTENÇÃO MENSAL DE PROCESSOS E SISTEMAS COMPUTACIONAIS (SGA E DATA CENTER) NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	30.305,23		74.593,79

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 13.264.447/0001-10 - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON NFSE 00000000020 - MANUTENÇÃO MENSAL DE PROCESSOS E SISTEMAS COMPUTACIONAIS (SGA E DATA CENTER) NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	30.305,23		44.288,56
31/07/2021	ESTORNO DE DESPESAS REF. FINALIZAÇÃO DE CONTRATO PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, SERVIÇOS DE SUPORTE A OFERTA DE CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGÓGICA CONTINUADA, CUSTOMIZAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS SISTEMAS (SGA,AVA,API), MANUTENÇÃO DO DATA CENTER. DESENVOLVIMENTO E ADEQUAÇÃO DE CURSOS A MODALIDADE EAD	20.788,56		23.500,00
02/08/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 13.264.447/0001-10 - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON NFSE 00000000030 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO NA MIGRAÇÃO DO SISTEMA SIGA	23.500,00		0,00
SALDO FINAL		602.355,27	346.739,07	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0005 - Soluções Comércio e Serviços Eireli ME (001077)

SALDO INICIAL: R\$ 67.369,35

05/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000895 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MES DE DEZEMBRO/2020	11.479,69		55.889,66
05/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000886 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇOS GERAIS E JARDINAGEM PARA O EFG LUIZ RASSI NO MES DE DEZEMBRO/2020	11.134,89		44.754,77
05/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000890 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO EFG JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE DEZEMBRO/2020	8.039,86		36.714,91
05/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000889 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO UDEPI REAL CONQUISTA NO MEZ DE DEZEMBRO/2020	7.558,24		29.156,67
05/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000885 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE GESTORA NO MES DE DEZEMBRO/2020	6.201,47		22.955,20
05/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000893 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO EM SANTA HELENA NO MES DE DEZEMBRO/2020	4.213,85		18.741,35

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000892 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO EFG MINEIROS NO MES DE DEZEMBRO/2020	4.213,85		14.527,50
05/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000891 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC PADRE ANTONIO VERMEY NO MES DE DEZEMBRO/2020	4.213,85		10.313,65
05/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000887 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE GESTORA NO MES DE DEZEMBRO/2020	4.112,19		6.201,46
05/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000888 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA CACHOEIRA ALTA NO MÊS DE DEZEMBRO/2020	3.100,73		3.100,73
05/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000894 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO NO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM DEZEMBRO/2020	3.100,73		0,00
31/01/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 012021 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		19.105,91	19.105,91
31/01/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS NO MES 01/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		13.128,71	32.234,62
31/01/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS ADMINISTRATIVOS E SERVICOS GERAIS NO MES 01/2021 - ITEGO SANTA HELENA		10.852,81	43.087,43
31/01/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 01/2021 - SED. ADM		10.751,16	53.838,59
31/01/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE LIMPEZA NO MES 01/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		7.802,69	61.641,28
31/01/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE LIMPEZA NO MES 01/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		4.651,35	66.292,63
02/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000902 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	11.516,79		54.775,84
02/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000898 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	8.477,36		46.298,48

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000901 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	7.802,69		38.495,79
02/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000909 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	7.589,12		30.906,67
02/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000907 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	6.201,47		24.705,20
02/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000905 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UDEPI MINEIROS, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	4.651,35		20.053,85
02/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000900 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	4.651,35		15.402,50
02/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000903 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	4.651,35		10.751,15
02/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000910 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	4.549,69		6.201,46
02/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000908 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UDEPI CACHOEIRA ALTA VINCUALDO AO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	3.100,73		3.100,73
02/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000906 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	3.100,73		0,00
28/02/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 02/2021 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		19.680,86	19.680,86

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS NO MES 02/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		13.128,71	32.809,57
28/02/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 02/2021 - SED. ADM		10.852,82	43.662,39
28/02/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS ADMINISTRATIVOS E SERVICOS GERAIS NO MES 02/2021 - ITEGO SANTA HELENA		10.852,81	54.515,20
28/02/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE LIMPEZA NO MES 02/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		7.802,69	62.317,89
28/02/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE LIMPEZA NO MES 02/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		4.651,35	66.969,24
03/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000928 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	11.685,12		55.284,12
03/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000914 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	8.477,36		46.806,76
03/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000915 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	7.995,74		38.811,02
03/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000927 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	7.802,69		31.008,33
03/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000925 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊ DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	6.201,47		24.806,86
03/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000926 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	4.651,35		20.155,51

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000924 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	4.651,35		15.504,16
03/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000918 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	4.651,35		10.852,81
03/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000917 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	4.651,35		6.201,46
03/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000916 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.	3.100,73		3.100,73
03/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000923 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UDEPI CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.	3.100,73		0,00
31/03/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 03/2021 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		19.204,60	19.204,60
31/03/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 03/2021 - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		11.702,55	30.907,15
31/03/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 03/2021 - SED ADM		10.546,36	41.453,51
31/03/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 03/2021 - ITEGO SANTA HELENA		10.546,35	51.999,86
31/03/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 03/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		7.496,24	59.496,10
31/03/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 03/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		4.344,89	63.840,99
07/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000942 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA	11.515,31		52.325,68

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000934 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA EFG JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE MARCO 2021	8.170,91		44.154,77
07/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000935 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA UDEPI REAL CONQUISTA NO MES DE MARCO 2021	7.689,29		36.465,48
07/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000941 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA EFG LUIZ RASSI NO MES DE MARCO	7.496,24		28.969,24
07/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000939 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE GESTORA NO MES DE MARCO 2021	6.201,47		22.767,77
07/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000940 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MES DE MARÇO	4.344,89		18.422,88
07/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000937 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MES DE MARCO 2021	4.344,89		14.077,99
07/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000933 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC PADRE ANTONIO VERMEY NO MES DE MARCO 2021	4.344,89		9.733,10
07/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000938 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA UDEPI MINEIROS NO MES DE MARÇO 2021	3.531,64		6.201,46
07/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000936 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MES DE MARÇO 2021	3.100,73		3.100,73
07/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000943 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UDEPI CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MES DE MARÇO 2021	3.100,73		0,00
30/04/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 04/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		13.261,70	13.261,70
30/04/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA		11.269,13	24.530,83

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 04/2021 - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		10.904,58	35.435,41
30/04/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 04/2021 - SED ADM		10.428,78	45.864,19
30/04/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 04/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		5.822,37	51.686,56
30/04/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		4.246,70	55.933,26
04/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000965 - PESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	6.971,96		48.961,30
04/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000952 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	6.201,47		42.759,83
04/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000959 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	6.064,07		36.695,76
04/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000960 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	5.600,58		31.095,18
04/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000964 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	5.516,93		25.578,25
04/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000961 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊS DE ABRIL/2021 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	4.151,35		21.426,90
04/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000967 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UDEPI MINEIROS NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	4.151,35		17.275,55

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000958 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	3.941,26		13.334,29
04/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000963 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	3.310,99		10.023,30
04/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000956 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UDEPI CACHOEIRA ALTA VICULADO AO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	3.100,73		6.922,57
04/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000949 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	3.100,73		3.821,84
20/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000982 - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES ME MARÇO E ABRIL NO POSTO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE GESTORA	610,88		3.210,96
20/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000972 - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES ME MARÇO E ABRIL NO POSTO DE SERVIÇOS GERAIS NA UFG JOSE LUIZ BITENCOURT	383,72		2.827,24
20/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000973 - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES ME MARÇO E ABRIL NO POSTO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA	383,72		2.443,52
20/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000981 - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES ME MARÇO E ABRIL NO POSTO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CACHOEIRA ALTA	305,44		2.138,08
20/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000979 - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES ME MARÇO E ABRIL NO POSTO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM SANTA HELENA	305,44		1.832,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000977 - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES ME MARÇO E ABRIL NO POSTO DE SERVIÇOS GERAIS NA UDEPI REAL CONSQUISTA	305,44		1.527,20
20/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000980 - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES ME MARÇO E ABRIL NO POSTO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC PADRE ANTONIO VERMEY LOCALIZADO EM PALMEIRAS DE GOIAS	305,44		1.221,76
20/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000976 - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES ME MARÇO E ABRIL NO POSTO DE SERVIÇOS GERAIS NA EFG LUIZ RASSI	305,44		916,32
20/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000975 - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES ME MARÇO E ABRIL NO POSTO DE SERVIÇOS GERAIS NA UDEPI MINEIROS VINCULADA A EFG JOSE LUIZ BITENCOURT	305,44		610,88
20/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000978 - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES ME MARÇO E ABRIL NO POSTO DE SERVIÇOS GERAIS EM SANTA HELENA GO	305,44		305,44
20/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000974 - REAJUSTE DA CCT REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	305,44		0,00
31/05/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 05/2021 - ITEGO SANTA HELENA		10.810,96	10.810,96
31/05/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 05/2021 - SED ADM		10.810,96	21.621,92
31/05/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 05/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		9.215,36	30.837,28
31/05/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 05/2021 - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		9.031,15	39.868,43
31/05/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 05/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		4.304,06	44.172,49

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		4.304,06	48.476,55
02/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000989 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊ DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	6.506,90		41.969,65
02/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000992 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	5.017,88		36.951,77
02/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000985 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	4.727,09		32.224,68
02/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000984 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	4.304,06		27.920,62
02/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000991 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	4.304,06		23.616,56
02/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000993 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UDEPI MINEIROS NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	4.304,06		19.312,50
02/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000988 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	4.304,06		15.008,44
02/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000990 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	4.304,06		10.704,38
02/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000986 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	4.197,48		6.506,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000994 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UDEPI CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊ DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	3.253,45		3.253,45
02/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000987 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊ DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	3.253,45		0,00
30/06/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 06/2021 - SED ADM		10.810,96	10.810,96
30/06/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA		10.810,96	21.621,92
30/06/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 06/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		9.101,80	30.723,72
30/06/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 06/2021 - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		9.054,08	39.777,80
30/06/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 06/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		4.304,06	44.081,86
30/06/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		4.304,06	48.385,92
06/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000001005 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	6.506,90		41.879,02
06/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000001008 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	5.017,88		36.861,14
06/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000001012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	4.750,02		32.111,12

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000999 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	4.304,06		27.807,06
06/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000001007 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	4.304,06		23.503,00
06/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000001004 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	4.304,06		19.198,94
06/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000001003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	4.304,06		14.894,88
06/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000001006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	4.304,06		10.590,82
06/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000001013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	4.083,78		6.507,04
06/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000001002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	3.253,45		3.253,59
06/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000001009 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UDEPI CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	3.253,45		0,14
28/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000001020 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO MeS DE JULHO/2021 NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC	6.506,90		(6.506,76)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000001015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017SEDI	4.750,02		(11.256,78)
28/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	4.304,06		(15.560,84)
28/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000001014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017SEDI	4.304,06		(19.864,90)
28/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000001022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017/SEDI	4.304,06		(24.168,96)
28/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000001019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOUR NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	4.304,06		(28.473,02)
28/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000001018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	4.304,06		(32.777,08)
28/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000001023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	4.304,06		(37.081,14)
28/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000001016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	4.083,78		(41.164,92)
28/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000001024 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CACHOEIRA ALTA NO MES DE JULHO/2021	3.253,45		(44.418,37)
28/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000001017 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CIDADE DE SANTA HELENA EM JULHO/2021	3.253,45		(47.671,82)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2021	ACERTO REFERENTE A DIFERENÇA DE ENTRE MEDIÇÃO E NOTA FISCAL SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,14		(47.671,96)
31/07/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 07/2021 - ITEGO SANTA HELENA		10.810,96	(36.861,00)
31/07/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 07/2021 - SED ADM		10.810,96	(26.050,04)
31/07/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 07/2021 - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		9.054,08	(16.995,96)
31/07/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 07/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		8.387,84	(8.608,12)
31/07/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 07/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		4.304,06	(4.304,06)
31/07/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 07/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		4.304,06	0,00
SALDO FINAL		464.939,90	397.570,55	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0006 - Brasguarda Vigilancia Armada (001078)

SALDO INICIAL: R\$ 110.418,86

04/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000354 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	9.901,24		100.517,62
22/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000359 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E UDEPI REAL CONQUISTA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	27.959,76		72.557,86
22/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000361 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	19.689,98		52.867,88
22/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000357 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A EFG RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	9.901,24		42.966,64
22/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000356 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	9.901,24		33.065,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000358 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	9.901,24		23.164,16
22/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000360 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	9.901,24		13.262,92
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 01/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		29.591,22	42.854,14
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 01/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		19.802,48	62.656,62
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 01/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO SED ADM		19.689,98	82.346,60
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 01/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		9.901,24	92.247,84
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 01/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO SANTA HELENA		9.901,24	102.149,08
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 01/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		9.901,24	112.050,32
08/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000367 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A UDEPI REAL CONQUISTA E COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	29.591,22		82.459,10
08/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000369 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	19.689,98		62.769,12
08/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000370 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	9.901,24		52.867,88
08/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000366 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	9.901,24		42.966,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000368 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	9.901,24		33.065,40
09/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000371 - DIFERENÇA DE PAGAMENTO NA COMPETENCIA NOVEMBRO/2020 DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E UDEPI REAL CONQUISTA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.631,96		31.433,44
09/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000372 - DIFERENÇA DE PAGAMENTO NA COMPETENCIA DEZEMBRO/2020 DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E UDEPI REAL CONQUISTA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.631,96		29.801,48
11/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000373 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A UDEPI MINEIROS E EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	19.802,48		9.999,00
28/02/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 02/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		29.591,22	39.590,22
28/02/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 02/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		19.802,48	59.392,70
28/02/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 02/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		9.901,24	69.293,94
28/02/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 02/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO SANTA HELENA		9.901,24	79.195,18
28/02/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 02/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		9.901,24	89.096,42
23/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000378 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA NO COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA E UDEPI REAL CONQUISTA NO MES DE FEVEREIRO/2021	29.591,22		59.505,20
23/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000383 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA A UDEPI MINEIROS NO MES DE FEVEREIRO 2021	9.901,24		49.603,96

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000379 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PARA O COTEC PADRE ANTONIO VERMEY LOCALIZADO EM PALMEIRAS DE GOIAS NO MES DE FEVEREIRO/2021	9.901,24		39.702,72
23/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000385 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A EFG LUIZ RASSI NO MES DE FEVEREIRO/2021	9.901,24		29.801,48
23/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000384 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA NA EFG JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE FEVEREIRO 2021	9.901,24		19.900,24
23/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000376 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MES DE FEVEREIRO/2021	9.901,24		9.999,00
31/03/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 03/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		29.591,22	39.590,22
31/03/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 03/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		21.433,92	61.024,14
31/03/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 03/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		11.532,68	72.556,82
31/03/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 03/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		9.901,24	82.458,06
31/03/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 03/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO SANTA HELENA		9.901,24	92.359,30
05/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000387 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO EM SANTA HELENA GO NO MES DE MARCO	9.901,24		82.458,06
20/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000390 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA NO COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA E UDEPI REAL CONQUISTA NO MES DE MARCO 2021	29.591,22		52.866,84
20/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000389 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA ARMADA NA EFG JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE MARCO 2021	11.532,68		41.334,16

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000388 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA NA EFG LUIZ RASSI NO MES DE MARCO 2021	11.532,68		29.801,48
20/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000392 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NA UDEPI MINEIROS NO MES DE MARCO 2021	9.901,24		19.900,24
20/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000391 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANCIA NO COTEC PADRE ANTONIO VERMEY LOCALIZADO EM PALMEIRAS DE GOIAS NO MES DE MARCO 2021	9.901,24		9.999,00
30/04/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 04/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		35.237,22	45.236,22
30/04/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 04/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		33.914,28	79.150,50
30/04/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 04/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		22.123,88	101.274,38
30/04/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 04/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		11.790,40	113.064,78
30/04/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 04/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO SANTA HELENA		9.901,24	122.966,02
30/04/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 04/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA REF. REAJUSTE CONVENÇÃO COLETEIVA DE 01/2021 SED ADM		939,21	123.905,23
04/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000395 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	9.901,24		114.003,99
10/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000403 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E UDEPI REAL CONQUISTA, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	31.002,72		83.001,27
10/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000402 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A EFF JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	20.629,19		62.372,08

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000401 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	20.629,19		41.742,89
10/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000405 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	10.373,53		31.369,36
10/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000404 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	10.373,53		20.995,83
14/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000409 - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NO SERVIÇO DE VIGILANCIA	939,21		20.056,62
17/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000434 - REAJUSTE DE 4,77% DA CCT DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E UDEPI REAL CONQUISTA NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	4.234,50		15.822,12
17/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000432 - REAJUSTE DE 4,77% DA CCT DA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.494,69		14.327,43
17/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000433 - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DE 4,77% DA CCT DA EFG LUIZ RASSI NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.494,69		12.832,74
17/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000435 - REAJUSTE DE 4,77% DA CCT DA UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.416,87		11.415,87
17/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000436 - PAGAMENTO REFERENTE AO REJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NOS MESES DE JANIERO FEVEREIRO E MARCO 2021	1.416,87		9.999,00
31/05/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 05/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		31.002,70	41.001,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 05/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		31.002,70	72.004,40
31/05/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 05/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		20.629,18	92.633,58
31/05/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 05/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO SANTA HELENA		12.262,68	104.896,26
31/05/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 05/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		10.373,52	115.269,78
04/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000440 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	10.373,53		104.896,25
04/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000441 - REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.889,16		103.007,09
10/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000444 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E UDEPI REAL CONQUISTA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	31.002,70		72.004,39
10/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000442 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	20.629,18		51.375,21
10/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000443 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	20.629,18		30.746,03
10/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000445 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	10.373,52		20.372,51
10/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000446 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA A UDEPI MINEIROS NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	10.373,52		9.998,99
30/06/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 06/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		31.002,70	41.001,69

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 06/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		31.002,70	72.004,39
30/06/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 06/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		20.629,18	92.633,57
30/06/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 06/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		10.373,52	103.007,09
30/06/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 06/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO SANTA HELENA		10.373,52	113.380,61
01/07/2021	ESTORNO REF DIFERENÇA DE MEDIÇÕES GERENCIAS E NF BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA	9.998,98		103.381,63
06/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000455 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	10.373,53		93.008,10
23/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000459 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017SEDI	31.002,70		62.005,40
23/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000458 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	20.629,18		41.376,22
23/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000461 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	10.373,52		31.002,70
23/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000460 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	10.373,52		20.629,18
26/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000462 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	20.629,18		0,00
31/07/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 07/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		31.002,70	31.002,70
31/07/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 07/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		31.002,70	62.005,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 07/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		20.629,18	82.634,58
31/07/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 07/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO SANTA HELENA		10.373,53	93.008,11
31/07/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 07/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		10.373,52	103.381,63
05/08/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000471 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE JULHO/2021	31.002,70		72.378,93
05/08/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000470 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE JULHO/2021	20.629,18		51.749,75
05/08/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000476 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE JULHO/2021	20.629,18		31.120,57
05/08/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000473 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE JULHO/2021	10.373,52		20.747,05
05/08/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000472 - pagamento referente a prestação de serviços de vigilancia no cotec pav no mes de julho/2021	10.373,52		10.373,53
09/08/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000478 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE JULHO/2021	10.373,53		0,00
SALDO FINAL		796.604,24	686.185,38	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0007 - Renato Guedes (001079)

SALDO INICIAL: R\$ 2.237,68

08/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 07.663.899/0001-71 - RENATO GUEDES DE FARIA NFSE 00000004484 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTEDUC E DAS UNIDADES GERIDAS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	2.237,68		0,00
31/01/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01/2021 RENATO GUEDES DE FARIA - REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS - SED ADM		2.322,52	2.322,52
28/02/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02/2021 RENATO GUEDES DE FARIA - REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS - SED ADM		2.509,44	4.831,96

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03/2021 RENATO GUEDES DE FARIA - REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS - SED ADM		2.380,38	7.212,34
15/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 07.663.899/0001-71 - RENATO GUEDES DE FARIA NFSE 00000004506 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES GERIDAS PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	2.380,38		4.831,96
15/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 07.663.899/0001-71 - RENATO GUEDES DE FARIA NFSE 00000004505 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA AS UNIDADES GERIDAS PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	2.370,00		2.461,96
15/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 07.663.899/0001-71 - RENATO GUEDES DE FARIA NFSE 00000004504 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES GERIDAS PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	2.322,52		139,44
30/04/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 04/2021 RENATO GUEDES DE FARIA - REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS - SED ADM		2.370,00	2.509,44
12/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 07.663.899/0001-71 - RENATO GUEDES DE FARIA NFSE 00000004512 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES GERIDAS E DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	2.370,00		139,44
31/05/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 05/2021 RENATO GUEDES DE FARIA - REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS - SED ADM		2.255,02	2.394,46
11/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 07.663.899/0001-71 - RENATO GUEDES DE FARIA NFSE 00000004522 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA O CENTEDUC NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	2.255,02		139,44
30/06/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06/2021 RENATO GUEDES DE FARIA - REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS - SED ADM		2.370,00	2.509,44
01/07/2021	ESTORNO REF. DIFERENÇA ENTRE NF. E MEDICAO PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 04/2021 RENATO GUEDES DE FARIA - REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS - SED ADM	139,44		2.370,00
14/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 07.663.899/0001-71 - RENATO GUEDES DE FARIA NFSE 00000004527 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAIS NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	2.370,00		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07/2021 RENATO GUEDES DE FARIA - REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS - SED ADM		3.135,18	3.135,18
03/08/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 07.663.899/0001-71 - RENATO GUEDES DE FARIA NFSE 00000004530 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS NO MÊS DE JULHO/2021	3.135,18		0,00
SALDO FINAL		19.580,22	17.342,54	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0008 - Cval Locacoes (001080)

SALDO INICIAL: R\$ 11.440,00

05/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL NFSE 00000009416 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FROTA (VEÍCULOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS AS UNIDADES GERIDAS PELO CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	11.440,00		0,00
31/01/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE VEICULOS FORNECEDOR CVAL LOCACOES REF. 01/2021 - SED ADM		11.440,08	11.440,08
12/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL NFSE 00000009434 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA AS UNIDADES GERIDAS PELA UNIDADE GESTORA, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	11.440,08		0,00
28/02/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE VEICULOS FORNECEDOR CVAL LOCACOES REF. 02/2021 - SED ADM		10.904,00	10.904,00
15/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL NFSE 00000009474 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA AS UNIDADES GERIDAS PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	10.904,00		0,00
31/03/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE VEICULOS FORNECEDOR CVAL LOCACOES REF. 03/2021 - SED ADM		4.763,33	4.763,33
08/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL NFSE 00000009498 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	4.763,33		0,00
30/04/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE VEICULOS FORNECEDOR CVAL LOCACOES REF. 04/2021 - SED ADM		8.876,69	8.876,69
18/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL NFSE 00000009539 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NO MÊ DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	8.876,69		0,00
31/05/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE VEICULOS FORNECEDOR CVAL LOCACOES REF. 05/2021 - SED ADM		7.300,00	7.300,00
16/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL NFSE 00000009583 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	7.300,00		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULOS FORNECEDOR CVAL LOCACOES REF. 06/2021 - SED ADM		9.600,00	9.600,00
20/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL NFSE 00000009612 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	9.600,00		0,00
27/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL NFSE 00000009630 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	9.595,14		(9.595,14)
31/07/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULOS FORNECEDOR CVAL LOCACOES REF. 07/2021 - SED ADM		17.123,11	7.527,97
10/08/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL NFSE 00000006102 - PAGAMENTO REFERENTE A AVARIA EM VEICULO VOYAGE PLACA RBM4G67	3.827,97		3.700,00
10/08/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL NFSE 00000006101 - PAGAMENTO REFERENTE A AVARIA EM VEICULO OROCH PLACA RCA6D11	3.700,00		0,00
SALDO FINAL		81.447,21	70.007,21	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0009 - Di Rezende Advocacia (001081)

SALDO INICIAL: R\$ 15.000,00

05/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA NFSE 00000002868 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS PARA O CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	15.000,00		0,00
31/01/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - DI REZENDE ADVOCACIA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMPLIANCE. REFERENTE AO MES 01/2021. - SED ADM		15.000,00	15.000,00
02/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA NFSE 00000002881 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO ADVOCATICIOS NO MES DE JANEIRO/2021	15.000,00		0,00
28/02/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - DI REZENDE ADVOCACIA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMPLIANCE. REFERENTE AO MES 02/2021. - SED ADM		15.000,00	15.000,00
08/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA NFSE 00000002896 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	15.000,00		0,00
31/03/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - DI REZENDE ADVOCACIA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMPLIANCE. REFERENTE AO MES 03/2021. - SED ADM		15.000,00	15.000,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA NFSE 00000002904 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MES DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	15.000,00		0,00
30/04/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - DI REZENDE ADVOCACIA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMPLIANCE. REFERENTE AO MES 04/2021. - SED ADM		15.000,00	15.000,00
06/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA NFSE 00000002916 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	15.000,00		0,00
31/05/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - DI REZENDE ADVOCACIA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMPLIANCE. REFERENTE AO MES 05/2021. - SED ADM		15.000,00	15.000,00
07/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA NFSE 00000002925 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	15.000,00		0,00
30/06/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - DI REZENDE ADVOCACIA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMPLIANCE. REFERENTE AO MES 06/2021. - SED ADM		15.000,00	15.000,00
05/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA NFSE 00000002934 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	15.000,00		0,00
21/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA NFSE 00000002943 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	15.000,00		(15.000,00)
31/07/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - DI REZENDE ADVOCACIA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMPLIANCE. REFERENTE AO MES 07/2021. - SED ADM		15.000,00	0,00
SALDO FINAL		120.000,00	105.000,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0010 - Wireless comm service ltda (001082)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000102355 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O EFG JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE JANEIRO/2021	1.290,00		(1.290,00)
01/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA NFSE 00000102356 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O EFG LUIZ RASSI NO MES DE JANEIRO/2021	1.290,00		(2.580,00)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000103223 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CORET SEBASTIAO DE SIQUEIRA NO MES DE JANEIRO/2021	1.093,58		(3.673,58)
01/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000102357 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ESTUDIO NO JOSE LUIZ BITENCOURT REFERENTE AO MES DE JANEIRO	675,18		(4.348,76)
01/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000102358 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ME INTERNET PARA UNIDADE GESTORA NO MES DE JANEIRO/2021	550,00		(4.898,76)
01/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000061296 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ESTUDIO JOSE LUIZ BITENCOURT REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021	413,82		(5.312,58)
31/01/2021	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 01/2021 ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		2.379,00	(2.933,58)
31/01/2021	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 01/2021 ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		1.290,00	(1.643,58)
31/01/2021	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 01/2021 ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		1.093,58	(550,00)
31/01/2021	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 01/2021 ITEGO SED ADM		550,00	0,00
01/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000105330 - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERENET SVA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 0042017-SEDI	1.290,00		(1.290,00)
01/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA NFSE 00000105332 - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERENET SVA PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 0042017-SEDI	1.290,00		(2.580,00)
01/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000105331 - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERENET SVA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 0042017-SEDI	1.093,58		(3.673,58)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000105334 - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERENET SVA PARA PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 0042017-SEDI	675,18		(4.348,76)
01/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000105333 - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET SVA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	550,00		(4.898,76)
01/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000062676 - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	413,82		(5.312,58)
28/02/2021	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 02/2021 ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		2.379,00	(2.933,58)
28/02/2021	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 02/2021 ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		1.290,00	(1.643,58)
28/02/2021	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 02/2021 ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		1.093,58	(550,00)
28/02/2021	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 02/2021 ITEGO SED ADM		550,00	0,00
01/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000109108 - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.290,00		(1.290,00)
01/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA NFSE 00000109109 - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.290,00		(2.580,00)
01/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000109111 - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE MARÇO, NO MÊS MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.093,58		(3.673,58)
01/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000109112 - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	771,87		(4.445,45)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000109110 - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	550,00		(4.995,45)
01/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000064541 - COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA SCM PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	473,08		(5.468,53)
31/03/2021	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 03/2021 ITEGO SED ADM ITEGO GOIANIA JOSE L BETTECOURT		2.534,95	(2.933,58)
31/03/2021	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 03/2021 ITEGO SED ADM ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		1.290,00	(1.643,58)
31/03/2021	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 03/2021 ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		1.093,58	(550,00)
31/03/2021	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 03/2021 ITEGO SED ADM ITEGO SED ADM		550,00	0,00
01/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000112256 - pagamento referente ao provimento de internet para a efg jose luiz bitencourt no mes de abril 2021	1.290,00		(1.290,00)
01/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA NFSE 00000112254 - pagamento referente ao provimento de rede de internet para a efg luiz rassi no mes de abril 2021	1.290,00		(2.580,00)
01/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000112255 - pagamento referente ao provimento de internet para o cotec sebastiao de siqueira no mes de abril 2021	1.093,58		(3.673,58)
01/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000112258 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE INTERNET PARA O ESTUDIO NA EFG JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE ABRIL 2021	771,87		(4.445,45)
01/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000112257 - pagamento referente ao provimento de internet para unidade gestora centeduc no mes de abril 2021	550,00		(4.995,45)
01/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000066161 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE INTERNET PAR AO ESTUDIO LOCALIZADO NA EFG JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE ABRIL 2021	473,08		(5.468,53)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2021	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 04/2021 ITEGO SED ADM ITEGO GOIANIA JOSE L BETTECOURT		2.534,95	(2.933,58)
30/04/2021	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 04/2021 ITEGO SED ADM ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		1.290,00	(1.643,58)
30/04/2021	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 04/2021 ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		1.093,58	(550,00)
30/04/2021	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 04/2021 ITEGO SED ADM ITEGO SED ADM		550,00	0,00
SALDO FINAL		21.562,22	21.562,22	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0016 - Contservs Gestao Contabil e Empresarial (001108)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

23/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA NFSE 00000004067 - AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E CONTABEIS DO EXERCICIO DE 2020. PARCELA 01/03	13.000,00		(13.000,00)
28/02/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA ANÁLISE, VALIDAÇÃO E EMISSÃO DO PARECER SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - ADM		13.000,00	0,00
15/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA NFSE 00000004165 - EMPRESA ESPECIALIZADA EM AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E CONTABEIS TRIMESTRAL E SEMESTRAL DE 2021 E BALANÇO CONTABIL DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	8.866,64		(8.866,64)
29/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA NFSE 00000004183 - PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E CONTABEIS TRIMESTRAL E SEMESTRAL DE 2021 E BALANCO CONTABIL DE ENCERRAMENTO	9.750,00		(18.616,64)
31/07/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA ANÁLISE, VALIDAÇÃO E EMISSÃO DO PARECER SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 07/2021 - ADM		18.616,64	0,00
SALDO FINAL		31.616,64	31.616,64	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0019 - Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A (001164)

SALDO INICIAL: R\$ 182,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 08.602.745/0001-32 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA NFSE 00000000020 - PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSO DE ENFERMAGEM NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	182,40		0,00
31/01/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2021 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA - REFERENTE AO SEGURO DE VIDA ITEGO GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)		205,20	205,20
12/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 08.602.745/0001-32 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA NFSE 00000000021 - SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSOS TÉCNICOS EM ENFERMAGEM DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	205,20		0,00
28/02/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2021 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA - REFERENTE AO SEGURO DE VIDA ITEGO GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)		205,20	205,20
15/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 08.602.745/0001-32 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA NFSE 00000000022 - SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	205,20		0,00
31/03/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03-2021 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA - REFERENTE AO SEGURO DE VIDA ITEGO GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)		205,20	205,20
12/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 08.602.745/0001-32 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA NFSE 00000000023 - SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSO EM ENFERMAGEM DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	205,20		0,00
30/04/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 04-2021 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA - REFERENTE AO SEGURO DE VIDA ITEGO GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)		205,20	205,20
13/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 08.602.745/0001-32 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA NFSE 00000000024 - SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDO	205,20		0,00
31/05/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 05-2021 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA - REFERENTE AO SEGURO DE VIDA ITEGO GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)		205,20	205,20
16/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 08.602.745/0001-32 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA NFSE 00000000025 - SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	205,20		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06-2021 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA - REFERENTE AO SEGURO DE VIDA ITEGO GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)		205,20	205,20
13/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 08.602.745/0001-32 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA NFSE 00000000026 - SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSO DE ENFERMAGEM OFERTADOS NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	205,20		0,00
SALDO FINAL		1.413,60	1.231,20	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0022 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes (001204)

SALDO INICIAL: R\$ 11.965,88

08/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES NFSE 00000000348 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO NO Mês DE DEZEMBRO/2020	11.965,88		0,00
31/01/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- EDUARDO PEREIRA CAIXETA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI REF. 01/2021 - ITEGO SED ADM		12.750,00	12.750,00
28/02/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- EDUARDO PEREIRA CAIXETA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI REF. 02/2021 - ITEGO SED ADM		12.750,00	25.500,00
05/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES NFSE 00000000366 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NO MES DE JANEIRO/2021	12.750,00		12.750,00
08/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES NFSE 00000000367 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE FEVEREIRO 2021	12.750,00		0,00
31/03/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- EDUARDO PEREIRA CAIXETA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI REF. 03/2021 - ITEGO SED ADM		12.750,00	12.750,00
06/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES NFSE 00000000394 - SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	12.750,00		0,00
30/04/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- EDUARDO PEREIRA CAIXETA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI REF. 04/2021 - ITEGO SED ADM		12.750,00	12.750,00
07/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES NFSE 00000000405 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO NO MÊS DE ABRIL 2021	12.750,00		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- EDUARDO PEREIRA CAIXETA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI REF. 05/2021 - ITEGO SED ADM		13.875,00	13.875,00
09/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES NFSE 00000000420 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO E ELABORAÇÃO DE PPRA E PCMSO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI NO MÊS DE MAIO	13.875,00		0,00
30/06/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- EDUARDO PEREIRA CAIXETA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI REF. 06/2021 - ITEGO SED ADM		12.750,00	12.750,00
02/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES NFSE 00000000455 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	12.750,00		0,00
26/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES NFSE 00000000462 - SERVIÇO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	12.750,00		(12.750,00)
31/07/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- EDUARDO PEREIRA CAIXETA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI REF. 07/2021 - ITEGO SED ADM		12.750,00	0,00
SALDO FINAL		102.340,88	90.375,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0025 - Pegasus Comunicação e Estratégias EIRELI (001311)

SALDO INICIAL: R\$ 59.953,10

31/07/2021	RECEITA COM RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR - PEGASUS COMUNICAÇÃO REF. A SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO	59.953,10		0,00
SALDO FINAL		59.953,10	0,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0028 - Pearson Education do Brasil Ltda (001393)

SALDO INICIAL: R\$ 2.759,23

06/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.404.158/0001-90 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA NFSE 00000007829 - PAGAMENTO REFERENTE A PERMISSÃO DE USO DO SISTEMA DA BIBLIOTECA VIRTUAL PARA OS ALUNOS COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	2.759,23		0,00
31/01/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA REFERENTE A BIBLIOTECA VIRTUAL NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS 01/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		2.759,23	2.759,23

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.404.158/0001-90 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA NFSE 00000009516 - PAGAMENTO REFERNETE A PERMISSÃO DE USO DO SISTEMA DA BIBLIOTECA VIRTUAL PARA OS ALUNOS SED ADM, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	2.759,23		0,00
28/02/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA REFERENTE A BIBLIOTECA VIRTUAL NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS 02/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		2.759,23	2.759,23
03/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.404.158/0001-90 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA NFSE 000000010615 - PAGAMENTO REFERNETE A PERMISSÃO DE USO DO SISTEMA DA BIBLIOTECA VIRTUAL PARA OS ALUNOS SED ADM, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	2.759,23		0,00
31/03/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA REFERENTE A BIBLIOTECA VIRTUAL NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS 03/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOUT		2.759,23	2.759,23
05/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.404.158/0001-90 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA NFSE 00000011642 - FORNECIMENTO DE ACESSO AO SISTEMA DE BIBLIOTECA VIRTUAL NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	2.759,23		0,00
30/04/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA REFERENTE A BIBLIOTECA VIRTUAL NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS 04/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOUT		2.759,23	2.759,23
05/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.404.158/0001-90 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA NFSE 00000012637 - ACESSO A PLATAFORMA DA BIBLIOTECA VIRTUAL NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	2.759,23		0,00
31/05/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA REFERENTE A BIBLIOTECA VIRTUAL NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS 05/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOUT		2.759,23	2.759,23
02/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.404.158/0001-90 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA NFSE 00000013590 - pagamento referente ao fornecimento de acesso ao sistema da biblioteca virtual no mes de maio	2.759,23		0,00
30/06/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA REFERENTE A BIBLIOTECA VIRTUAL NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS 06/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOUT		2.759,23	2.759,23

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.404.158/0001-90 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA NFSE 00000014249 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BIBLIOTECA VIRTUAL NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	2.759,23		0,00
15/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.404.158/0001-90 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA NFSE 00000014377 - FORNECIMENTO DE ACESSO AO SISTEMA DA BIBLIOTECA VIRTUAL NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	2.759,23		(2.759,23)
31/07/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA REFERENTE A BIBLIOTECA VIRTUAL NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS 07/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOUT		2.759,23	0,00
SALDO FINAL		22.073,84	19.314,61	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0029 - Editora e Grafica king Eireli (001394)

SALDO INICIAL: R\$ 36.600,00

12/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI NFSE 00000000049 - PAGAMENTO REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA PRESTAÇÃO DE TUTORIA ASSINCRONA PARA CURSOS EM EAD, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	21.680,00		14.920,00
20/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI NFSE 00000000050 - DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TUTORIA EM CURSOS EAD, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	14.920,00		0,00
28/02/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR EDITORA E GRAFICA KING EIRELI REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TUTORES PARA MINISTRAR AULAS NO MES 01/2021 ITEGO SED ADM		15.040,00	15.040,00
31/03/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR EDITORA E GRAFICA KING EIRELI REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TUTORES PARA MINISTRAR AULAS NO MES 03/2021 ITEGO SED ADM		15.000,00	30.040,00
08/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI NFSE 00000000053 - RECURSOS HUMANOS PARA PRESTAÇÃO DE TUTORIA ASSINCRONA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES GERIDAS, NO MES DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	15.040,00		15.000,00
30/04/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR EDITORA E GRAFICA KING EIRELI REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TUTORES PARA MINISTRAR AULAS NO MES 04/2021 ITEGO SED ADM		88.200,00	103.200,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI NFSE 00000000055 - DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TUTORIA ASSINCRONA PARA CURSOS EM EAD NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	15.000,00		88.200,00
31/05/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR EDITORA E GRAFICA KING EIRELI REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TUTORES PARA MINISTRAR AULAS NO MES 05/2021 ITEGO SED ADM		25.200,00	113.400,00
11/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI NFSE 00000000058 - Disponibilizacao de recursos humanos para prestacao de servicos de tutoria assincrona para cursos EAD, no periodo de 01 de abril de 2021 a 30 de abril de 2021; bem como dos cursos de formacao continuada referente aos periodos de 01 de fevereiro de 2021 a 28 de fevereiro de 2021; e de 01 de marco de 2021 a 30 de marco de 2021,	88.200,00		25.200,00
30/06/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR EDITORA E GRAFICA KING EIRELI REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TUTORES PARA MINISTRAR AULAS NO MES 06/2021 ITEGO SED ADM		27.600,00	52.800,00
05/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI NFSE 00000000060 - PAGAMENTO REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA PRESTAÇÃO DE TUTORIA NO MES DE MAIO 2021	25.200,00		27.600,00
22/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI NFSE 00000000061 - DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TUTORIA ASSINCRONA PARA CURSOS EM EAD NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	27.600,00		0,00
30/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI NFSE 00000000066 - pagamento referente a prestação de serviços de tutoria no mesde julho 2021	45.000,00		(45.000,00)
31/07/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR EDITORA E GRAFICA KING EIRELI REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TUTORES PARA MINISTRAR AULAS NO MES 07/2021 ITEGO SED ADM		45.000,00	0,00
SALDO FINAL		252.640,00	216.040,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0030 - Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude (001401) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA NFSE 00000023835 - SERVIÇO EM SISTEMAS DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DE CUSTOS PARA O CENTEDUC, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	6.980,00		(6.980,00)
------------	---	----------	--	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DE GESTÃO DE CUSTOS. REFERENTE AO MES 01/2021 SED ADM		6.980,00	0,00
03/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA NFSE 00000024028 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLUÇÃO WEB E MONITORAMENTO DE GESTAO DE CUSTOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021	6.980,00		(6.980,00)
28/02/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DE GESTÃO DE CUSTOS. REFERENTE AO MES 02/2021 SED ADM		6.980,00	0,00
02/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA NFSE 00000024229 - SERVIÇO EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	6.980,00		(6.980,00)
31/03/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DE GESTÃO DE CUSTOS. REFERENTE AO MES 03/2021 SED ADM		6.980,00	0,00
05/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA NFSE 00000024446 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB NO MÊS DE ABRIL 2021	6.980,00		(6.980,00)
30/04/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DE GESTÃO DE CUSTOS. REFERENTE AO MES 04/2021 SED ADM		6.980,00	0,00
SALDO FINAL		27.920,00	27.920,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0031 - Marcus Vinicius Kazuma Matsutani (001408)

SALDO INICIAL: R\$ 6.000,00

07/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 33.797.797/0001-59 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI NFSE 00000000044 - PAGAMENTO REFERENTE A SUPORTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES E SISTEMA NO MÊS DE DEZEMBRO/2020	6.000,00		0,00
------------	--	----------	--	------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR MARCUS VINICUS KAZUMA MATSUTANI - REFERENTE A SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA. CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES REFERENTE AO MES DE 01/2021 - ITEGO SED ADM		6.000,00	6.000,00
04/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 33.797.797/0001-59 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI NFSE 00000000047 - SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES E SISTEMAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REGIONAL 5, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	6.000,00		0,00
28/02/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR MARCUS VINICUS KAZUMA MATSUTANI - REFERENTE A SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA. CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES REFERENTE AO MES DE 02/2021 - ITEGO SED ADM		6.000,00	6.000,00
05/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 33.797.797/0001-59 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI NFSE 00000000052 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES. COMPETENCIA 02/2021	6.000,00		0,00
31/03/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR MARCUS VINICUS KAZUMA MATSUTANI - REFERENTE A SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA. CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES REFERENTE AO MES DE 03/2021 - ITEGO SED ADM		6.000,00	6.000,00
05/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 33.797.797/0001-59 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI NFSE 00000000055 - SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES E SISTEMAS NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	6.000,00		0,00
30/04/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR MARCUS VINICUS KAZUMA MATSUTANI - REFERENTE A SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA. CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES REFERENTE AO MES DE 04/2021 - ITEGO SED ADM		7.500,00	7.500,00
07/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 33.797.797/0001-59 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI NFSE 00000000061 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES E SISTEMAS NO MES DE ABRIL 2021	7.500,00		0,00
31/05/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR MARCUS VINICUS KAZUMA MATSUTANI - REFERENTE A SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA. CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES REFERENTE AO MES DE 05/2021 - ITEGO SED ADM		7.500,00	7.500,00
07/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 33.797.797/0001-59 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI NFSE 00000000066 - pagamento referente a serviços prestados de suporte, manutenção preventiva, corretiva e evolutiva de sites	7.500,00		0,00
30/06/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR MARCUS VINICUS KAZUMA MATSUTANI - REFERENTE A SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA. CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES REFERENTE AO MES DE 06/2021 - ITEGO SED ADM		7.500,00	7.500,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 33.797.797/0001-59 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI NFSE 00000000069 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, EVOLUTIVA DE SITES E SISTEMAS, CRIAÇÃO DE LAYOUT, CONFIGURAÇÃO DE AMBIENTE DE HOSPEDAGEM NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	7.500,00		0,00
26/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 33.797.797/0001-59 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI NFSE 00000000073 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EVOLUTIVA DE SITES E SISTEMAS NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	7.500,00		(7.500,00)
31/07/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR MARCUS VINICUS KAZUMA MATSUTANI - REFERENTE A SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA. CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES REFERENTE AO MES DE 07/2021 - ITEGO SED ADM		7.500,00	0,00
SALDO FINAL		54.000,00	48.000,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0032 - Rhuan Antonio Borges Pereira (001422)

SALDO INICIAL: R\$ 5.250,00

05/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 35.400.163/0001-46 - RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA NFSE 00000000026 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A ÁREA DE CONTROLADORIA INTERNA DO CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	5.250,00		0,00
31/01/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR RHUAN ANTONIO BORGES PEREIRA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A AREA DE CONTROLADORIA INTERNA DO CENTEDUC. MES REFERENTE 01/2021. ITEGO SED ADM		5.250,00	5.250,00
03/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 35.400.163/0001-46 - RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA NFSE 00000000027 - PAGAMENTO REFERENTE AO SUPORTE NA AREA DE CONTROLADORIA INTERNA REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2021	5.250,00		0,00
28/02/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR RHUAN ANTONIO BORGES PEREIRA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A AREA DE CONTROLADORIA INTERNA DO CENTEDUC. MES REFERENTE 02/2021. ITEGO SED ADM		5.250,00	5.250,00
01/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 35.400.163/0001-46 - RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA NFSE 00000000028 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A AREA DE CONTROLADORIA INTERNA DO CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	5.250,00		0,00
31/03/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR RHUAN ANTONIO BORGES PEREIRA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A AREA DE CONTROLADORIA INTERNA DO CENTEDUC. MES REFERENTE 03/2021. ITEGO SED ADM		5.250,00	5.250,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 35.400.163/0001-46 - RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA NFSE 00000000029 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A AREA DE CONTROLADORIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊ DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	5.250,00		0,00
30/04/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR RHUAN ANTONIO BORGES PEREIRA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A AREA DE CONTROLADORIA INTERNA DO CENTEDUC. MES REFERENTE 04/2021. ITEGO SED ADM		5.250,00	5.250,00
03/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 35.400.163/0001-46 - RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA NFSE 00000000030 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A AREA DE CONTROLADORIA INTERNA NO MES DE ABRIL 2021	5.250,00		0,00
31/05/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR RHUAN ANTONIO BORGES PEREIRA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A AREA DE CONTROLADORIA INTERNA DO CENTEDUC. MES REFERENTE 05/2021. ITEGO SED ADM		5.250,00	5.250,00
08/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 35.400.163/0001-46 - RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA NFSE 00000000031 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE CONTROLADORIA INTERNA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFRME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	5.250,00		0,00
30/06/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR RHUAN ANTONIO BORGES PEREIRA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A AREA DE CONTROLADORIA INTERNA DO CENTEDUC. MES REFERENTE 06/2021. ITEGO SED ADM		5.250,00	5.250,00
06/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 35.400.163/0001-46 - RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA NFSE 00000000032 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A ÁREA DE CONTROLADORIA INTERNA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	5.250,00		0,00
20/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 35.400.163/0001-46 - RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA NFSE 00000000033 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A ÁREA DE CONTROLADORIA INTERNA NO MÊS DE JULHO/20201. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	5.250,00		(5.250,00)
31/07/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR RHUAN ANTONIO BORGES PEREIRA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A AREA DE CONTROLADORIA INTERNA DO CENTEDUC. MES REFERENTE 07/2021. ITEGO SED ADM		5.250,00	0,00
SALDO FINAL		42.000,00	36.750,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 2.1.2.01.17.0033 - C M Ferreira Sistemas (001423)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR C M FERREIRA SISTEMAS - 12.480.589/0001-51 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ACESSO DE REDE DE INTERNET. MES 01/2021 ITEGO PLAMEIRAS DE GOIAS		159,90	159,90
10/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 12.480.589/0001-51 - C M FERREIRA SISTEMAS NFSE 00000000657 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC PADRE ANTONIO VERMEY	159,90		0,00
09/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 12.480.589/0001-51 - C M FERREIRA SISTEMAS NFSE 00000000676 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC PADRE ANTONIO VERMEY NO MES DE MARCO/2021	159,90		(159,90)
31/03/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR C M FERREIRA SISTEMAS - 12.480.589/0001-51 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ACESSO DE REDE DE INTERNET. MES 03/2021 ITEGO PLAMEIRAS DE GOIAS		159,90	0,00
08/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 12.480.589/0001-51 - C M FERREIRA SISTEMAS NFSE 00000000684 - FIRNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017/SEDI	159,90		(159,90)
30/04/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR C M FERREIRA SISTEMAS - 12.480.589/0001-51 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ACESSO DE REDE DE INTERNET. MES 04/2021 ITEGO PLAMEIRAS DE GOIAS		159,90	0,00
SALDO FINAL		479,70	479,70	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0034 - New Master Turbo Net LTDA (001424)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
04/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 11.611.711/0001-19 - NEW MASTER TURBO NET LTDA NFSE 00000011829 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM JANEIRO/2021	279,90		(279,90)
31/01/2021	PROVISAO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR NEW MASTER TURBO NET REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS 01/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SEDI ITEGO SANTA HELENA		279,90	0,00
02/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 11.611.711/0001-19 - NEW MASTER TURBO NET LTDA NFSE 00000012169 - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	279,90		(279,90)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	PROVISAO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR NEW MASTER TURBO NET REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS 02/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SEDI ITEGO SANTA HELENA		279,90	0,00
02/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 11.611.711/0001-19 - NEW MASTER TURBO NET LTDA NFSE 00000012432 - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	279,90		(279,90)
31/03/2021	PROVISAO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR NEW MASTER TURBO NET REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS 03/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SEDI ITEGO SANTA HELENA		279,90	0,00
05/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 11.611.711/0001-19 - NEW MASTER TURBO NET LTDA NFSE 00000012794 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MES DE ABRIL	279,90		(279,90)
30/04/2021	PROVISAO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR NEW MASTER TURBO NET REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS 04/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SEDI ITEGO SANTA HELENA		279,90	0,00
31/07/2021	PROVISAO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR NEW MASTER TURBO NET REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS 07/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SEDI ITEGO SANTA HELENA		168,60	168,60
02/08/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 11.611.711/0001-19 - NEW MASTER TURBO NET LTDA NFSE 00000014293 - pagamento referente ao fornecimento de internet para o cotec luiz humberto de menezes (proporcional de 11/07/2021 a 30/07/2021)	168,60		0,00
SALDO FINAL		1.288,20	1.288,20	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0035 - Mix Telecom Eireli (001425)

SALDO INICIAL: R\$ 299,90

01/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 24.866.347/0001-80 - MIX TELECOM EIRELI NFSE 00000003275 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES DE DEZEMBRO/2020 PARA MINEIROS	299,90		0,00
------------	--	--------	--	------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	PROVISÃO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR - MIX TELECOM EIRELI - 24.866.347/0001-80 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS 01/2021 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI ITEGO DE MINEIROS		299,90	299,90
01/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 24.866.347/0001-80 - MIX TELECOM EIRELI NFSE 00000003503 - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	299,90		0,00
28/02/2021	PROVISÃO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR - MIX TELECOM EIRELI - 24.866.347/0001-80 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS 02/2021 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI ITEGO DE MINEIROS		299,90	299,90
01/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 24.866.347/0001-80 - MIX TELECOM EIRELI NFSE 00000003747 - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	299,90		0,00
31/03/2021	PROVISÃO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR - MIX TELECOM EIRELI - 24.866.347/0001-80 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO MINEIROS - REFERENTE AO MÊS 03/2021 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		299,90	299,90
01/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 24.866.347/0001-80 - MIX TELECOM EIRELI NFSE 00000004012 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PADA A UDEPI MINEIROS NO MES DE MARCO 2021	299,90		0,00
30/04/2021	PROVISÃO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR - MIX TELECOM EIRELI - 24.866.347/0001-80 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO MINEIROS - REFERENTE AO MÊS 04/2021 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		299,90	299,90
01/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 24.866.347/0001-80 - MIX TELECOM EIRELI NFSE 00000004277 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UDEPI MINEIROS NO MES DE ABRIL/2021	299,90		0,00
31/05/2021	PROVISÃO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR - MIX TELECOM EIRELI - 24.866.347/0001-80 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO MINEIROS - REFERENTE AO MÊS 05/2021 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		299,90	299,90
01/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 24.866.347/0001-80 - MIX TELECOM EIRELI NFSE 00000004563 - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UDEPI MINEIROS NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	299,90		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2021	PROVISÃO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR - MIX TELECOM EIRELI - 24.866.347/0001-80 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO MINEIROS - REFERENTE AO MÊS 06/2021 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		299,90	299,90
01/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 24.866.347/0001-80 - MIX TELECOM EIRELI NFSE 00000004745 - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	299,90		0,00
31/07/2021	PROVISÃO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR - MIX TELECOM EIRELI - 24.866.347/0001-80 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO MINEIROS - REFERENTE AO MÊS 07/2021 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		139,95	139,95
02/08/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 24.866.347/0001-80 - MIX TELECOM EIRELI NFSE 00000005066 - PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET DA UDEPI EM MINEIROS NO MES DE JULHO/2021	139,95		0,00
SALDO FINAL		2.239,25	1.939,35	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0036 - Turbo Line Comunicação Ltda (001430)

SALDO INICIAL: R\$ 90,00

29/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 08.268.073/0001-70 - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA NFSE 00000002462 - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	90,00		0,00
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TURBO LINE COMUNICAÇÕES LTDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS 01/2021 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SEDI ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		90,00	90,00
28/02/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TURBO LINE COMUNICAÇÕES LTDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS 02/2021 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SEDI ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		90,00	180,00
05/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 08.268.073/0001-70 - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA NFSE 00000002473 - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	90,00		90,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TURBO LINE COMUNICAÇÕES LTDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS 03/2021 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SEDI ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		90,00	180,00
05/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 08.268.073/0001-70 - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA NFSE 00000002486 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UDEPI REAL CONQUISTA NO MES DE MARCO 2021	90,00		90,00
30/04/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TURBO LINE COMUNICAÇÕES LTDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS 04/2021 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SEDI ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		90,00	180,00
01/05/2021	RECLASSIFICAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DE SALDO PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TURBO LINE COMUNICAÇÕES LTDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS 05/2021 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SEDI ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	90,00		90,00
03/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 08.268.073/0001-70 - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA NFSE 00000002501 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UDEPI REAL CONQUISTA NO MES DE ABRIL 2021	90,00		0,00
31/05/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TURBO LINE COMUNICAÇÕES LTDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS 05/2021 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SEDI ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		90,00	90,00
02/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 08.268.073/0001-70 - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA NFSE 00000002525 - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	90,00		0,00
30/06/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TURBO LINE COMUNICAÇÕES LTDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS 06/2021 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SEDI ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		90,00	90,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 08.268.073/0001-70 - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA NFSE 00000002548 - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	90,00		0,00
SALDO FINAL		630,00	540,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0037 - Hoost Servicos Para Internet Ltda (001456)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

26/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 27.272.121/0001-49 - HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME NFSE 00000009867 - WEB RÁDIO COMPLETA PREMIUM ITEGOR5.RADIO.BR DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	59,27		(59,27)
31/01/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL 01/2021 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE WEB RÁDIO R5 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA - SED ADM		59,27	0,00
25/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 27.272.121/0001-49 - HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME NFSE 00000009975 - WEB RÁDIO ITEGOR5.RADIO.BR NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	59,27		(59,27)
28/02/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL 02/2021 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE WEB RÁDIO R5 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA - SED ADM		59,27	0,00
08/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 27.272.121/0001-49 - HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME NFSE 00000010007 - WEB RÁDIO COMPLETA PREMIUM ITEGOR5.RADIO.BR. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	59,27		(59,27)
30/04/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL HOOST SERVICOS PARA INTERNET LTDA04/2021 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE WEB RÁDIO R5 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA - SED ADM		59,27	0,00
SALDO FINAL		177,81	177,81	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0038 - The Seven Group Technology Internet Duo Apps ltds (001457)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 24.818.838/0001-55 - THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME NFSE 00000000282 - PAGAMENTO REFERENTE A PERMISSÃO DE USO DO APP PREMIUM TOP SEVEN PLAY DA WEB RÁDIO ITEGOR5.RÁDIO.COM.BR, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	149,90		(149,90)
31/01/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDS 01/2021 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE WEB RÁDIO COMPLETA PREMIUM ITEGO R5.RADIO - ADM GYN		149,90	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 24.818.838/0001-55 - THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME NFSE 00000000290 - APP PREMIUM TOP SEVEN PLAY DA RÁDIO ITEGOR5.RADIO.COM.BR DO CENTEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	149,90		(149,90)
28/02/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDS 02/2021 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE WEB RÁDIO COMPLETA PREMIUM ITEGO R5.RADIO - ADM GYN		149,90	0,00
01/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 24.818.838/0001-55 - THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME NFSE 00000000295 - APP PREMIUM TOP SEVEN PLAY DA WEB RÁDIO ITEGOR5.RADIO.BR DA REGIONAL 5, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	149,90		(149,90)
31/03/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDS 03/2021 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE WEB RÁDIO COMPLETA PREMIUM ITEGO R5.RADIO - ADM GYN		149,90	0,00
30/04/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDS 04/2021 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE WEB RÁDIO COMPLETA PREMIUM ITEGO R5.RADIO - ADM GYN		149,90	149,90
31/07/2021	ESTORNO REF. PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDS 04/2021 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE WEB RÁDIO COMPLETA PREMIUM ITEGO R5.RADIO - ADM GYN	149,90		0,00
SALDO FINAL		599,60	599,60	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0039 - Copysystems Copiadoras Sistemas e Servicos Ltda (001462) SALDO INICIAL: R\$ 260,00

11/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.765.213/0001-77 - COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000060618 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA TÉRMICA ZEBRA GC420T, COM SUPRIMENTOS SENDO 2 ROLOS DE ETIQUETAS E 1 RIBBON POR MÊS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	260,00		0,00
31/01/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA REFERENTE A LOCACAO IMPRESSORAS NO MES 01/2021 ITEGO SED ADM		260,00	260,00
10/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.765.213/0001-77 - COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000061199 - LOCAÇÃO DE 1 IMPRESSORA TÉRMICA ZEBRA GC420T COM SUPRIMENTOS SENDO 2 ROLOS DE ETIQUETAS E 1 RIBBON POR MÊS, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	260,00		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA REFERENTE A LOCACAO IMPRESSORAS NO MES 02/2021 ITEGO SED ADM		260,00	260,00
10/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.765.213/0001-77 - COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000061760 - LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA TÉRMICA ZEBRA MODELO GC420T COM SUPRIMENTOS SENDO 2 ROLOS DE ETIQUETAS E 1 RIBBON POR MÊS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	260,00		0,00
31/03/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA REFERENTE A LOCACAO IMPRESSORAS NO MES 03/2021 ITEGO SED ADM		260,00	260,00
09/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.765.213/0001-77 - COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000062362 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TÉRMICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	260,00		0,00
30/04/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA REFERENTE A LOCACAO IMPRESSORAS NO MES 04/2021 ITEGO SED ADM		260,00	260,00
12/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.765.213/0001-77 - COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000062971 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TÉRMICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	260,00		0,00
31/05/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA REFERENTE A LOCACAO IMPRESSORAS NO MES 05/2021 ITEGO SED ADM		260,00	260,00
10/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.765.213/0001-77 - COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000063593 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TÉRMICA ZEBRA GC420T COM SUPRIMENTOS SENDO 2 ROLOS DE ETIQUETAS E 1 RIBBON POR MÊS NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	260,00		0,00
30/06/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA REFERENTE A LOCACAO IMPRESSORAS NO MES 06/2021 ITEGO SED ADM		260,00	260,00
09/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.765.213/0001-77 - COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000064155 - LOCAÇÃO DE 1 IMPRESSORA TÉRMICA GC120T COM SUPRIMENTOS SENDO 2 ROLOS DE ETIQUETAS E 1 RIBBON NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	260,00		0,00
31/07/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA REFERENTE A LOCACAO IMPRESSORAS NO MES 07/2021 ITEGO SED ADM		260,00	260,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/08/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.765.213/0001-77 - COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000064715 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TERMICA COM SUPRIMENTO NO MÊS DE JULHO/2021	260,00		0,00
SALDO FINAL		2.080,00	1.820,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0040 - Alessandro Costa Silva (001500)

SALDO INICIAL: R\$ 2.903,77

04/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA NFSE 00000000020 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA NO MES DE DEZEMBRO/2020	2.300,00		603,77
04/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA NFSE 00000000021 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO PARA O UDEPI REAL CONQUISTA NO MES DE DEZEMBRO/2020	400,00		203,77
04/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA NFSE 00000000018 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ARES CONDICIONADOS NO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	203,77		0,00
31/01/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR MES 01/2021- ALESSANDRO COSTA SILVA- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CODICIONADO - ITEGO SANTA HELENA		1.700,00	1.700,00
31/01/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR MES 01/2021- ALESSANDRO COSTA SILVA- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CODICIONADO - SED ADMINISTRACAO		550,00	2.250,00
31/01/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR MES 01/2021- ALESSANDRO COSTA SILVA- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CODICIONADO - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT		300,00	2.550,00
03/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA NFSE 00000000031 - MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.700,00		850,00
03/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA NFSE 00000000030 - MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	550,00		300,00
03/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA NFSE 00000000029 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO DA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	300,00		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR MES 02/2021- ALESSANDRO COSTA SILVA- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CODICIONADO - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		2.700,00	2.700,00
01/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA NFSE 00000000037 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 46 ARES CONDICIONADOS DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊ DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	2.300,00		400,00
01/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA NFSE 00000000038 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 08 APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS NA UDEPI REAL CONQUISTA, VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	400,00		0,00
31/03/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR MES 03/2021- ALESSANDRO COSTA SILVA- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CODICIONADO - ITEGO SANTA HELENA		1.500,00	1.500,00
31/03/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR MES 03/2021- ALESSANDRO COSTA SILVA- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CODICIONADO - ITEGO SED ADM		550,00	2.050,00
31/03/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR MES 03/2021- ALESSANDRO COSTA SILVA- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CODICIONADO - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		300,00	2.350,00
31/03/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR MES 03/2021- ALESSANDRO COSTA SILVA- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CODICIONADO - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		250,00	2.600,00
06/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA NFSE 00000000052 - MANUTENÇÃO DE 30 ARES CONDICIONADOS DO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.500,00		1.100,00
06/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA NFSE 00000000046 - MANUTENÇÃO DE 11 ARES CONDICIONADOS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	550,00		550,00
06/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA NFSE 00000000048 - PAGAMENTO REFERNETE A MANUTENÇÃO DE 06 ARES CONDICIONADO DA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017	300,00		250,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA NFSE 00000000051 - MANUTENÇÃO DE 05 ARES CONDICIONADOS DO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	250,00		0,00
30/04/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR MES 04/2021- ALESSANDRO COSTA SILVA- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CODICIONADO - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		2.700,00	2.700,00
07/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA NFSE 00000000059 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 46 ARES CONDICIONADOS NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE ABRIL/2021 CONFORME CNTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	2.300,00		400,00
07/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA NFSE 00000000060 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 08 ARES CONDICIONADOS NA UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	400,00		0,00
31/05/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR MES 05/2021- ALESSANDRO COSTA SILVA- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CODICIONADO - ITEGO SANTA HELENA		1.500,00	1.500,00
31/05/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR MES 05/2021- ALESSANDRO COSTA SILVA- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CODICIONADO - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		300,00	1.800,00
31/05/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR MES 05/2021- ALESSANDRO COSTA SILVA- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CODICIONADO - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		250,00	2.050,00
04/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA NFSE 00000000065 - MANUTENÇÃO DE 30 ARES CONDUDICIONADOS NO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/201-SEDI	1.500,00		550,00
04/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA NFSE 00000000070 - MANUTENÇÃO DE 06 ARES CONSICIONADOS DA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	300,00		250,00
04/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA NFSE 00000000067 - MANUTENÇÃO DE 05 ARES CONDICIONADOS NO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	250,00		0,00
30/06/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR MES 006/2021- ALESSANDRO COSTA SILVA- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CODICIONADO - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		2.700,00	2.700,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR MES 06/2021- ALESSANDRO COSTA SILVA- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CODICIONADO - SED ADM		550,00	3.250,00
01/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA NFSE 00000000075 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS ARES CONDICIONADOS DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	2.300,00		950,00
01/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA NFSE 00000000077 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE ARES CONDICIONADOS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	550,00		400,00
01/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA NFSE 00000000078 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS ARES CONDICIONADOS DA UDEPI REAL CONQUSITA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	400,00		0,00
SALDO FINAL		18.753,77	15.850,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0041 - Br Gaap Corporation Tecnologia da Informação (001561)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/04/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REF. PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO - SOFTWARE DE INTEGRAÇÃO. COMPETENCIA ABRIL/2021 - SED ADM		15.248,16	15.248,16
20/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 16.106.178/0001-51 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NFSE 00000002865 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SIPEF SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO - SOFTWARE DE INTEGRAÇÃO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	7.748,16		7.500,00
20/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 16.106.178/0001-51 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NFSE 00000002866 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE PLUG-IN PARA ALIMENTAÇÃO INTEGRADA NO SISTEMA SIPEF DOS DADOS DE PRESTAÇÃO DE CONTA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	7.500,00		0,00
31/05/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REF. PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO - SOFTWARE DE INTEGRAÇÃO. COMPETENCIA 05/2021 - SED ADM		7.748,16	7.748,16
04/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 16.106.178/0001-51 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NFSE 00000002918 - MANUTENÇÃO DE SIPEF NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	7.748,16		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACÃO REF. PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO - SOFTWARE DE INTEGRAÇÃO. COMPETENCIA 06/2021 - SED ADM		7.748,16	7.748,16
02/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 16.106.178/0001-51 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACÃO NFSE 00000002974 - MANUTENÇÃO DO SIPEF NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	7.748,16		0,00
26/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 16.106.178/0001-51 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACÃO NFSE 00000003027 - MANUTENÇÃO DO SIPEF NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	7.748,16		(7.748,16)
31/07/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACÃO REF. PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO - SOFTWARE DE INTEGRAÇÃO. COMPETENCIA 07/2021 - SED ADM		23.244,48	15.496,32
27/08/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 16.106.178/0001-51 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACÃO NFSE 00000003096 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAIS EM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA SIPEF	15.496,32		0,00
SALDO FINAL		53.988,96	53.988,96	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0042 - Pap Saude Ambiental Eirelli (001576)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/06/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI REFERENTE A SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO. REFERENTE AO MES 06/2021. - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA		4.426,56	4.426,56
30/06/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI REFERENTE A SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO. REFERENTE AO MES 06/2021. - ITEGO SANTA HELENA		4.001,85	8.428,41
30/06/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI REFERENTE A SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO. REFERENTE AO MES 06/2021. - ITEGO DOUTOR LUIZ RESSI		3.750,07	12.178,48
30/06/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI REFERENTE A SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO. REFERENTE AO MES 06/2021. - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		2.734,09	14.912,57
23/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI NFSE 00000001887 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS (DEDETIZAÇÃO) NA UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	189,00		14.723,57

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI NFSE 00000001891 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS (DEDETIZAÇÃO) NA EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	3.611,53		11.112,04
24/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI NFSE 00000001893 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS (DEDETIZAÇÃO) NO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	3.025,66		8.086,38
24/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI NFSE 00000001888 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESCONTAMINAÇÃO MICROBIOLÓGICA DE AMBIENTES (SANITIZAÇÃO) NO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	2.082,00		6.004,38
24/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI NFSE 00000001895 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESCONTAMINAÇÃO MICROBIOLÓGICA DE AMBIENTES (SANITIZAÇÃO) NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.885,74		4.118,64
24/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI NFSE 00000001892 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS (DEDETIZAÇÃO) NO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.845,00		2.273,64
24/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI NFSE 00000001889 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESCONTAMINAÇÃO MICROBIOLÓGICA DE AMBIENTES (SANITIZAÇÃO) NO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.644,60		629,04
24/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI NFSE 00000001897 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESCONTAMINAÇÃO MICROBIOLÓGICA DE AMBIENTES (SANITIZAÇÃO) NA UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	629,04		0,00
SALDO FINAL		14.912,57	14.912,57	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0043 - Leandro Monteiro Lima (001582)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2021	PROVISAO REF MEDIÇÕES A FATURAR FORNECEDOR LEANDRO MONTEIRO LIMA - 34.648.644/0001-02 - - 07/2021 - Serviços de Transporte - Pagamento referente a prestação de serviços de frete de dossie aluno para a efg jose luiz bitencourt - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -		1.500,00	1.500,00
03/08/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 34.648.644/0001-02 - LEANDRO MONTEIRO LIMA NFSE 00000000036 - pagamento referente a prestação de serviços de frete de dossie aluno para a efg jose luiz bitencourt	1.500,00		0,00
SALDO FINAL		1.500,00	1.500,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0044 - Proarquivo Gerenciamento de Documentos Ltda (001583)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/07/2021	MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR 06.298.949/0001-04 - PRO ARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A GUARDA E ARMAZENAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 DURANTE O PERIODO DE 05 ANOS		31.500,00	31.500,00
18/08/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 06.298.949/0001-04 - PRO ARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA NFSE 00000010082 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A GUARDA E ARMAZENAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 DURANTE O PERIODO DE 05 ANOS	15.750,00		15.750,00
13/09/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 06.298.949/0001-04 - PRO ARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA NFSE 00000010185 - PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO ADITIVO RELACIONADO A GUARDA DE DOCUMENTOS DO CONTRATO DE GESTÃO PELO PERIODO DE 05 ANOS	15.750,00		0,00
SALDO FINAL		31.500,00	31.500,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0045 - Fornecedor Telefone Oi S/A (001584)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/07/2021	PROVISAO REF MEDIÇÃO FORNECEDOR OI S/A REF. DESPEDAS COM TELEFONIA FIXA REF. MES 07/2021 JOSE LUIZ BITTENCOURT		181,14	181,14
31/07/2021	PROVISAO REF MEDIÇÃO FORNECEDOR OI S/A REF. DESPEDAS COM TELEFONIA FIXA REF. MES 07/2021 ADM		146,90	328,04
31/07/2021	PROVISAO REF MEDIÇÃO FORNECEDOR OI S/A REF. DESPEDAS COM TELEFONIA FIXA REF. MES 07/2021 JOSE LUIZ RASSI		40,30	368,34
31/07/2021	PROVISAO REF MEDIÇÃO FORNECEDOR OI S/A REF. DESPEDAS COM TELEFONIA FIXA REF. MES 07/2021 SEBASTIAO SIQUEIRA		40,30	408,64
10/08/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2108013248483 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONE FIXO PARA A UNIDADE GESTORA NO PERIODO DE 22/06/2021 A 25/07/2021	146,90		261,74
10/08/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 210813251597 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONE FIXO PARA A UDEPI MINEIROS NO PERIODO DE 22/06/2021 A 25/07/2021	146,64		115,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/08/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2108013249640 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONE FIXO PARA A EFG LUIZ RASSI NO PERIODO DE 22/06/2021 A 25/07/2021	40,30		74,80
10/08/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2108013249639 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONE FIXO PARA O COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA NO PERIODO DE 22/06/2021 A 25/07/2021	40,30		34,50
10/08/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2108013195967 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONE FIXO PARA A EFG JOSE LUIZ BITENCOURT NO PERIODO DE 22/06/2021 A 21/07/2021	34,50		0,00
SALDO FINAL		408,64	408,64	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0046 - Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A (001585)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/07/2021	PROVISAO REF MEDIÇÃO FORNECEDOR TELEFONICA BRASIL S/A REF. DESPEDAS COM TELEFONIA FIXA REF. MES 07/2021 SEBASTIAO SIQUEIRA		803,16	803,16
31/07/2021	PROVISAO REF MEDIÇÃO FORNECEDOR TELEFONICA BRASIL S/A REF. DESPEDAS COM TELEFONIA FIXA REF. MES 07/2021 SEBASTIAO SIQUEIRA		202,60	1.005,76
01/08/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL NFSE 13283385120 - PAGAMENTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CO CENTEDUC NO PERIODO DE 27/06 A 26/07	202,60		803,16
15/08/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 13364752090 - PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE E INTERNET PARA O COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA PROPRACIONAL AOS DIAS 15/07 E 29/07	803,16		0,00
SALDO FINAL		1.005,76	1.005,76	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0047 - Fornecedor Agua Servico Autonomo de Agua e Esgoto (001586)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/07/2021	PROVISÃO REF. MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR 02.316.487/0001-41 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NFSE 00008841004 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO PARA A SEBASTIAO SIQUEIRA NO MES DE JULHO/2021		232,06	232,06
17/08/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 02.316.487/0001-41 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NFSE 00008841004 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO PARA A UDEPI MINEIROS NO MES DE JULHO/2021	232,06		0,00
SALDO FINAL		232,06	232,06	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0048 - Naurican Ludovico Lacerda (001587)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/07/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000716288 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS CARTORARIOS)AVERBAÇÃO E ALTERAÇÃO CONTRATUAL)		242,52	242,52
------------	--	--	--------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/08/2021	PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000716288 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS CARTORARIOS)AVERBAÇÃO E ALTERAÇÃO CONTRATUAL)	242,52		0,00
SALDO FINAL		242,52	242,52	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0049 - Índio do Brasil Artiaga Lima (001588)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/07/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR 00.000.285/6171-68 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NFSE 00000608475 - PAGAMENTO REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA		32,92	32,92
03/08/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 00.000.285/6171-68 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NFSE 00000608475 - PAGAMENTO REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA	16,46		16,46
06/08/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 00.000.285/6171-68 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NFSE 00000609792 - pagamento referente a reconhecimento de firma	16,46		0,00
SALDO FINAL		32,92	32,92	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.18.0001 - Juros e Multas s/ For. a Pagar- Solit (001496)

SALDO INICIAL: R\$ 99.790,04

15/03/2021	Parcela 04/04 Nota Nº.: 0020 002 sanção a CENTEDUC no montante de R\$ 1.079.952,50 (Despacho 1504/2020 LINK 00001659352), entretanto, a Entidade apresentou contrarrazões (Ofício 08/2020 - Link SEI 000016737612) solicitando que tal valor seja glosado nos repasses mensais, sendo assim, esse montante será dividido em 4 parcelas de R\$ 269.988,13, parcela 04/04 valor de 264.915,65 conforme op de repasse.	99.790,04		0,00
SALDO FINAL		99.790,04	0,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.31.0004 - Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020 (001438)

SALDO INICIAL: R\$ 14.372.911,75

02/01/2021	DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 01/2021 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 04/2017		1.560.888,60	15.933.800,35
01/02/2021	DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 02/2021 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 04/2017		1.560.888,60	17.494.688,95
01/03/2021	DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 03/2021 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 04/2017		1.560.888,60	19.055.577,55
01/04/2021	DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 04/2021 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 04/2017		1.560.888,60	20.616.466,15
01/05/2021	DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 05/2021 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 04/2017		1.560.888,60	22.177.354,75
01/06/2021	DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 06/2021 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 04/2017		1.560.888,60	23.738.243,35
01/07/2021	DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 07/2021 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 04/2017		1.489.261,82	25.227.505,17
SALDO FINAL		0,00	10.854.593,42	25.227.505,17

Razão da Conta 2.1.2.01.31.0005 - (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir Jan/2020 (001438)

SALDO INICIAL: R\$ (129.362,84)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/01/2021	ACERTO DE ENCONTRO DE CONTAS REF. GLOSAS DO MES 11 BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 01/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	0,40		(129.363,24)
29/01/2021	ACERTO DE ENCONTRO DE CONTAS REF. GLOSAS DO MES 12, BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 01/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	740,00		(130.103,24)
31/01/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 01/2021 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT	8.922,40		(139.025,64)
31/01/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 01/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	8.922,40		(147.948,04)
31/01/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 01-2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	5.422,40		(153.370,44)
28/02/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 02/2021 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT	5.422,40		(158.792,84)
28/02/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 02-2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	5.422,40		(164.215,24)
28/02/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 02/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	2.238,45		(166.453,69)
01/03/2021	ENCONTRO DE CONTAS REF. MES 02/2021 CONFORME EMAIL DIA 08/04/2021BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 03/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	5.422,40		(171.876,09)
31/03/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 03-2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	5.594,10		(177.470,19)
31/03/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 03/2021 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT	5.422,40		(182.892,59)
31/03/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 03/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	5.422,40		(188.314,99)
31/03/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 03/2021 - ITEGO SANTA HELENA	5.422,40		(193.737,39)
30/04/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 04/2021 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT	5.422,40		(199.159,79)
30/04/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	5.422,40		(204.582,19)
30/04/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 04/2021 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	5.422,40		(210.004,59)
30/04/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA	922,57		(210.927,16)
31/05/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 05/2021 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	10.016,39		(220.943,55)
31/05/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	8.630,73		(229.574,28)
31/05/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 05/2021 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT	5.422,40		(234.996,68)
30/06/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 06/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	11.694,30		(246.690,98)
30/06/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA	8.006,31		(254.697,29)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 06/2021 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT	5.422,40		(260.119,69)
31/07/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 07/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	10.940,81		(271.060,50)
31/07/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 07/2021 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT	5.422,40		(276.482,90)
31/07/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 07/2021 - ITEGO SANTA HELENA	5.422,40		(281.905,30)
SALDO FINAL		152.542,46	0,00	(281.905,30)

Razão da Conta 2.1.2.01.31.0006 - (-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas em 31/01/2021 - 2021 (2014-2021)

31/01/2021	ACERTO DE SALDO PASSIVO DE APROPRIACAO DE GASTOS SOBRE RECURSOS A RECEBER REF. MES 01/2021	456.070,40		(15.304.116,07)
31/01/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 01/2021 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	425.466,00		(15.729.582,07)
31/01/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 01/2021 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	211.234,89		(15.940.816,96)
31/01/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 01/2021 - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	130.245,73		(16.071.062,69)
31/01/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 01/2021 - ITEGO SANTA HELENA	82.039,36		(16.153.102,05)
31/01/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 01/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	78.467,05		(16.231.569,10)
31/01/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 01/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	58.859,35		(16.290.428,45)
31/01/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 01/2021 - CUSTOS GERAIS COM ENSINO RATEIO	32.037,28		(16.322.465,73)
28/02/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02/2021 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	447.976,32		(16.770.442,05)
28/02/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02/2021 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	219.997,11		(16.990.439,16)
28/02/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02/2021 - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	121.756,00		(17.112.195,16)
28/02/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02/2021 - ITEGO SANTA HELENA	66.832,69		(17.179.027,85)
28/02/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	65.717,06		(17.244.744,91)
28/02/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	61.277,03		(17.306.021,94)
28/02/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02/2021 - CUSTOS GERAIS COM ENSINO RATEIO	32.037,28		(17.338.059,22)
31/03/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 03/2021 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	411.682,72		(17.749.741,94)
31/03/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 03/2021 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	262.447,88		(18.012.189,82)
31/03/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 03/2021 - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	224.280,75		(18.236.470,57)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 03/2021 - ITEGO SANTA HELENA	102.366,47		(18.338.837,04)
31/03/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 03/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	85.356,05		(18.424.193,09)
31/03/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 03/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	76.622,38		(18.500.815,47)
31/03/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 03/2021 - CUSTOS GERAIS COM ENSINO RATEIO	32.037,28		(18.532.852,75)
30/04/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 04/2021 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	553.200,91		(19.086.053,66)
30/04/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 04/2021 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	255.761,12		(19.341.814,78)
30/04/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 04/2021 - CUSTOS GERAIS COM ENSINO RATEIO	238.880,23		(19.580.695,01)
30/04/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 04/2021 - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	193.482,31		(19.774.177,32)
30/04/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 04/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	105.748,14		(19.879.925,46)
30/04/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA	97.895,46		(19.977.820,92)
30/04/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	89.318,66		(20.067.139,58)
31/05/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 05/2021 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	466.265,01		(20.533.404,59)
31/05/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 05/2021 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	224.798,94		(20.758.203,53)
31/05/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 05/2021 - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	215.347,68		(20.973.551,21)
31/05/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 05/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	131.231,93		(21.104.783,14)
31/05/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 05/2021 - ITEGO SANTA HELENA	82.526,75		(21.187.309,89)
31/05/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	76.229,25		(21.263.539,14)
30/06/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 06/2021 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	425.122,40		(21.688.661,54)
30/06/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 06/2021 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	241.715,79		(21.930.377,33)
30/06/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 06/2021 - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	213.089,20		(22.143.466,53)
30/06/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	139.946,24		(22.283.412,77)
30/06/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA	87.337,12		(22.370.749,89)
30/06/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 06/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	67.194,58		(22.437.944,47)
31/07/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 07/2021 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	1.136.879,19		(23.574.823,66)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 07/2021 - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	144.632,36		(23.719.456,02)
31/07/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 07/2021 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	143.252,67		(23.862.708,69)
31/07/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 07/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	78.846,87		(23.941.555,56)
31/07/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 07/2021 - ITEGO SANTA HELENA	63.713,43		(24.005.268,99)
31/07/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 07/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	44.266,76		(24.049.535,75)
31/08/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 08/2021 - ADM	2.715,89		(24.052.251,64)
31/08/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 08/2021 - ITEGO SANTA HELENA	100,00		(24.052.351,64)
30/09/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 09/2021 - SED ADM	460,70		(24.052.812,34)
31/10/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 10/2021 - SED ADM	250.468,31		(24.303.280,65)
31/10/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 10/2021 - ITEGO SANTA HELENA	450,24		(24.303.730,89)
15/11/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 11/2021 - ITEGO SANTA HELENA		4.441,75	(24.299.289,14)
SALDO FINAL		9.455.685,22	4.441,75	(24.299.289,14)

Razão da Conta 2.1.2.01.31.0009 - Rendimento Aplicações Financeiras (001589)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/08/2021	CREDITO DE JUROS DE POUPANCA		2.455,89	2.455,89
12/08/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		133,42	2.589,31
31/08/2021	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.060,35	4.649,66
31/08/2021	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		952,73	5.602,39
07/09/2021	CREDITO DE JUROS DE POUPANCA		3.031,57	8.633,96
12/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		164,70	8.798,66
29/09/2021	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		0,17	8.798,83
30/09/2021	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.037,18	10.836,01
05/10/2021	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		374,49	11.210,50
07/10/2021	CREDITO DE JUROS DE POUPANCA		3.040,70	14.251,20
12/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		165,20	14.416,40
SALDO FINAL		0,00	14.416,40	14.416,40

Razão da Conta 2.1.2.01.31.0010 - (-) Baixa por Devolução ao Estado - Saldo não Aplicado (Via Dare) (001591)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/11/2021	PAGAMENTO: (-) Baixa por Devolução ao Estado - Saldo não Aplicado (Via Dare) COMP: 11/2021 - CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO - 22579469000240 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25699)	767.578,44		(767.578,44)
03/11/2021	PAGAMENTO: (-) Baixa por Devolução ao Estado - Saldo não Aplicado (Via Dare) COMP: 11/2021 - CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO - 22579469000240 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25698)	412.352,97		(1.179.931,41)
SALDO FINAL		1.179.931,41	0,00	(1.179.931,41)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 2.9.1.02.01.0001 - Bens Recebidos em Comodato (000267)		SALDO INICIAL: R\$ 5.702.709,38		
31/07/2021	BAIXA DE BENS DO ESTADO, EM USO PELO INSTITUTO NA EXECUÇÃO DO CG 04/2017. BAIXA POR FORÇA DO ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE GESTAO EM 31/07/2021	5.702.709,38		0,00
SALDO FINAL		5.702.709,38	0,00	0,00
Razão da Conta 2.9.1.02.01.0002 - Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S. (000837)		SALDO INICIAL: R\$ 251.134,27		
31/03/2021	REFERENTE AQUISICAO DE IMOBILIZADO EM 03/2021 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 05/17 SEDI, ITEGO SED ADM, CONFORME RAZAO CONTABIL DA CONTA 3.2.2.30.03.0001 000751 Equipamentos de Informatica		735,00	251.869,27
30/04/2021	REFERENTE AQUISICAO DE IMOBILIZADO EM 04/2021 EQUIPAMENTOS DE EQUIPAMENTOS GERAIS - COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 05/17 SEDI, ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA, CONFORME RAZAO CONTABIL DA CONTA 3.2.2.30.03.0004 000754 Equipamentos Gerais		1.236,10	253.105,37
21/06/2021	REFERENTE AQUISICAO DE IMOBILIZADO EM 06/2021 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 05/17 SEDI, ITEGO SED ADM, CONFORME RAZAO CONTABIL DA CONTA 3.2.2.30.03.0001 000751 Equipamentos de Informatica		306,00	253.411,37
31/07/2021	BAIXA DE BENS DO ESTADO, EM USO PELO INSTITUTO NA EXECUÇÃO DO CG 04/2017. BAIXA POR FORÇA DO ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE GESTAO EM 31/07/2021	253.411,37		0,00
SALDO FINAL		253.411,37	2.277,10	0,00
Razão da Conta 2.9.1.02.01.0003 - Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S. Obras (000999)		SALDO INICIAL: R\$ 4.122,47		
31/07/2021	BAIXA DE BENS DO ESTADO, EM USO PELO INSTITUTO NA EXECUÇÃO DO CG 04/2017. BAIXA POR FORÇA DO ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE GESTAO EM 31/07/2021	4.122,47		0,00
SALDO FINAL		4.122,47	0,00	0,00
Razão da Conta 2.9.1.02.01.0004 - Acervo Bibliografico (001474)		SALDO INICIAL: R\$ 15.354,04		
31/07/2021	BAIXA DE BENS DO ESTADO, EM USO PELO INSTITUTO NA EXECUÇÃO DO CG 04/2017. BAIXA POR FORÇA DO ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE GESTAO EM 31/07/2021	15.354,04		0,00
SALDO FINAL		15.354,04	0,00	0,00
Razão da Conta 2.9.1.02.03.0001 - Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual) (000925)		SALDO INICIAL: R\$ 75.816.792,97		
31/07/2021	LANÇAMENTO CONFORME ENCERRAMENTO DO CG 04/2017 SEDI EM 31/07/2021	16.724.730,71		59.092.062,26
SALDO FINAL		16.724.730,71	0,00	59.092.062,26
Razão da Conta 2.9.1.02.03.0002 - (-) Repasses Recebidos (000926)		SALDO INICIAL: R\$ (45.241.106,32)		

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/02/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 44ª PARCELA EM 11/02/2021 REF.(JANEIRO/2021) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00009001	1.265.241,68		(46.506.348,00)
15/03/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 45ª PARCELA EM 15/03/2021 REF.(FEVEREIRO/2021) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00012001	778.195,70		(47.284.543,70)
15/03/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 45ª PARCELA EM 15/03/2021 REF.(FEVEREIRO/2021) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00012002	504.694,00		(47.789.237,70)
13/04/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 46ª PARCELA EM 13/04/2021 REF.(MARÇO/2021) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00012004	1.043.111,35		(48.832.349,05)
13/04/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 46ª PARCELA EM 13/04/2021 REF.(MARÇO/2021) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00012005	490.493,55		(49.322.842,60)
10/05/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 47ª PARCELA EM 10/05/2021 REF.(ABRIL/2021) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CG 04/17 - - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 0001 2006	849.503,85		(50.172.346,45)
02/06/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE REF. ADITIVO DO MES DE ABRIL EM 02/06/2021 REF.(ABRIL/2021) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CG 04/17 - - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00010001	500.587,48		(50.672.933,93)
14/06/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 48ª PARCELA EM 14/06/2021 REF.(MAIO/2021) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CG 04/17 - - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00012007	893.417,60		(51.566.351,53)
16/06/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE REF. ADITIVO DO MES DE MAIO EM 16/06/2021 REF.(MAIO/2021) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CG 04/17 - - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00010002	493.707,73		(52.060.059,26)
08/07/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE REF. ADITIVO DO MES DE JUNHO PARCELA 50- CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00019.001	623.504,00		(52.683.563,26)
08/07/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE REF. ADITIVO DO MES DE ABRIL PARC.47, MAIO PARC. 48 E JUNHO PARC. 49- CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00014.001	471.441,25		(53.155.004,51)
08/07/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE REF. ADITIVO DO MES DE JUNHO PARCELA 49- CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00012.008	217.477,76		(53.372.482,27)
20/07/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE REF. ADITIVO DO MES DE JUNHO PARCELA 51 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00021.001	767.578,44		(54.140.060,71)
21/07/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 3 TERMO ADITIVO- CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00010.005	204.941,94		(54.345.002,65)
22/07/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 4 ADITIVO 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00014.001	290.075,11		(54.635.077,76)
23/07/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE REF. ADITIVO DO MES DE JULHO PARCELA 51 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 0008.001	271.594,89		(54.906.672,65)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/08/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE REF. ADITIVO DO MES DE JULHO PARCELA 51 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00014002	499.929,66		(55.406.602,31)
SALDO FINAL		10.165.495,99	0,00	(55.406.602,31)
Razão da Conta 2.9.1.02.03.0003 - (-) Baixas por Glosas (000927)		SALDO INICIAL: R\$ (2.458.037,45)		
28/01/2021	ACERTO DE ENCONTRO DE CONTAS REF. GLOSAS DO MES 11 BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 01/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	0,40		(2.458.037,85)
29/01/2021	ACERTO DE ENCONTRO DE CONTAS REF. GLOSAS DO MES 11 BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 01/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	740,00		(2.458.777,85)
31/01/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 01/2021 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT	8.922,40		(2.467.700,25)
31/01/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 01/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	8.922,40		(2.476.622,65)
31/01/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 01-2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	5.422,40		(2.482.045,05)
28/02/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 02/2021 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT	5.422,40		(2.487.467,45)
28/02/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 02-2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	5.422,40		(2.492.889,85)
28/02/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 02/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	2.238,45		(2.495.128,30)
01/03/2021	ENCONTRO DE CONTAS REF. MES 02/2021 CONFORME EMAIL DIA 08/04/2021BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 03/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	5.422,40		(2.500.550,70)
31/03/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 03-2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	5.594,10		(2.506.144,80)
31/03/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 03/2021 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT	5.422,40		(2.511.567,20)
31/03/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 03/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	5.422,40		(2.516.989,60)
31/03/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 03/2021 - ITEGO SANTA HELENA	5.422,40		(2.522.412,00)
30/04/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 04/2021 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT	5.422,40		(2.527.834,40)
30/04/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	5.422,40		(2.533.256,80)
30/04/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 04/2021 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	5.422,40		(2.538.679,20)
30/04/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA	922,57		(2.539.601,77)
31/05/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 05/2021 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	10.016,39		(2.549.618,16)
31/05/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	8.630,73		(2.558.248,89)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 05/2021 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT	5.422,40		(2.563.671,29)
30/06/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 06/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	11.694,30		(2.575.365,59)
30/06/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA	8.006,31		(2.583.371,90)
30/06/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 06/2021 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT	5.422,40		(2.588.794,30)
31/07/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 07/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	10.940,81		(2.599.735,11)
31/07/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 07/2021 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT	5.422,40		(2.605.157,51)
31/07/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 07/2021 - ITEGO SANTA HELENA	5.422,40		(2.610.579,91)
SALDO FINAL		152.542,46	0,00	(2.610.579,91)

Razão da Conta 2.9.1.02.03.0004 - (-) Baixa Recurso CG 01/2017 Sedi Glosa Solit (001505)

SALDO INICIAL: R\$ (539.976,26)

11/02/2021	Parcela 03/04 Nota N°. 0020 002 sanção a CENTEDUC no montante de R\$ 1.079.952,50 (Despacho 1504/2020 LINK 00001659352), entretanto, a Entidade apresentou contrarrazões (Ofício 08/2020 - Link SEI 000016737612) solicitando que tal valor seja glosado nos repasses mensais, sendo assim, esse montante será dividido em 4 parcelas de R\$ 269.988,13	269.988,13		(809.964,39)
15/03/2021	Parcela 04/04 Nota N°. 0020 002 sanção a CENTEDUC no montante de R\$ 1.079.952,50 (Despacho 1504/2020 LINK 00001659352), entretanto, a Entidade apresentou contrarrazões (Ofício 08/2020 - Link SEI 000016737612) solicitando que tal valor seja glosado nos repasses mensais, sendo assim, esse montante será dividido em 4 parcelas de R\$ 269.988,13, parcela 04/04 valor de 264.915,65 conforme op de repasse.	264.915,65		(1.074.880,04)
SALDO FINAL		534.903,78	0,00	(1.074.880,04)

Razão da Conta 3.2.1.01.01.0001 - Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED (000406)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 01/2021 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		425.466,00	425.466,00
31/01/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 01/2021 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		211.234,89	636.700,89
31/01/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 01/2021 - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		130.245,73	766.946,62
31/01/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 01/2021 - ITEGO SANTA HELENA		82.039,36	848.985,98
31/01/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 01/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		78.467,05	927.453,03
31/01/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 01/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		58.859,35	986.312,38
31/01/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 01/2021 - CUSTOS GERAIS COM ENSINO RATEIO		32.037,28	1.018.349,66
28/02/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02/2021 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		447.976,32	1.466.325,98

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02/2021 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		219.997,11	1.686.323,09
28/02/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02/2021 - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		121.756,00	1.808.079,09
28/02/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02/2021 - ITEGO SANTA HELENA		66.832,69	1.874.911,78
28/02/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		65.717,06	1.940.628,84
28/02/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		61.277,03	2.001.905,87
28/02/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02/2021 - CUSTOS GERAIS COM ENSINO RATEIO		32.037,28	2.033.943,15
31/03/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 03/2021 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		411.682,72	2.445.625,87
31/03/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 03/2021 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		262.447,88	2.708.073,75
31/03/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 03/2021 - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		224.280,75	2.932.354,50
31/03/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 03/2021 - ITEGO SANTA HELENA		102.366,47	3.034.720,97
31/03/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 03/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		85.356,05	3.120.077,02
31/03/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 03/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		76.622,38	3.196.699,40
31/03/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 03/2021 - CUSTOS GERAIS COM ENSINO RATEIO		32.037,28	3.228.736,68
30/04/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 04/2021 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		553.200,91	3.781.937,59
30/04/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 04/2021 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		255.761,12	4.037.698,71
30/04/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 04/2021 - CUSTOS GERAIS COM ENSINO RATEIO		238.880,23	4.276.578,94
30/04/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 04/2021 - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		193.482,31	4.470.061,25
30/04/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 04/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		105.748,14	4.575.809,39
30/04/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA		97.895,46	4.673.704,85
30/04/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		89.318,66	4.763.023,51
31/05/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 05/2021 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		466.265,01	5.229.288,52
31/05/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 05/2021 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		224.798,94	5.454.087,46
31/05/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 05/2021 - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		215.347,68	5.669.435,14
31/05/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 05/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		131.231,93	5.800.667,07

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 05/2021 - ITEGO SANTA HELENA		82.526,75	5.883.193,82
31/05/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		76.229,25	5.959.423,07
30/06/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 06/2021 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		425.122,40	6.384.545,47
30/06/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 06/2021 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		241.715,79	6.626.261,26
30/06/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 06/2021 - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		213.089,20	6.839.350,46
30/06/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		139.946,24	6.979.296,70
30/06/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA		87.337,12	7.066.633,82
30/06/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 06/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		67.194,58	7.133.828,40
31/07/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 07/2021 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		1.136.879,19	8.270.707,59
31/07/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 07/2021 - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		144.632,36	8.415.339,95
31/07/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 07/2021 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		143.252,67	8.558.592,62
31/07/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 07/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		78.846,87	8.637.439,49
31/07/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 07/2021 - ITEGO SANTA HELENA		63.713,43	8.701.152,92
31/07/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 07/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		44.266,76	8.745.419,68
31/08/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 08/2021 - ADM		2.715,89	8.748.135,57
31/08/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 08/2021 - ITEGO SANTA HELENA		100,00	8.748.235,57
30/09/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 09/2021 - SED ADM		460,70	8.748.696,27
31/10/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 10/2021 - SED ADM		250.468,31	8.999.164,58
31/10/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 10/2021 - ITEGO SANTA HELENA		450,24	8.999.614,82
15/11/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 11/2021 - ITEGO SANTA HELENA	4.441,75		8.995.173,07
SALDO FINAL		4.441,75	8.999.614,82	8.995.173,07

Razão da Conta 3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras (000414)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

12/01/2021	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		310,89	310,89
13/01/2021	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		318,94	629,83
29/01/2021	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		436,06	1.065,89
29/01/2021	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		259,43	1.325,32
12/02/2021	CREDITO DE JUROS DE POUPANCA		62,65	1.387,97

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/02/2021	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		153,77	1.541,74
12/03/2021	CREDITO DE JUROS DE POUPANCA		62,72	1.604,46
31/03/2021	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.003,49	2.607,95
31/03/2021	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		188,82	2.796,77
12/04/2021	CREDITO DE JUROS DE POUPANCA		62,79	2.859,56
30/04/2021	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.143,71	4.003,27
30/04/2021	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		38,66	4.041,93
12/05/2021	CREDITO DE JUROS DE POUPANCA		86,24	4.128,17
31/05/2021	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.758,40	5.886,57
31/05/2021	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		50,61	5.937,18
07/06/2021	CREDITO DE JUROS DE POUPANCA		2.019,00	7.956,18
12/06/2021	CREDITO DE JUROS DE POUPANCA		109,69	8.065,87
30/06/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.137,88	9.203,75
30/06/2021	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		602,87	9.806,62
07/07/2021	CREDITO DE JUROS DE POUPANCA		2.023,08	11.829,70
12/07/2021	CREDITO DE JUROS DE POUPANCA		109,91	11.939,61
30/07/2021	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.018,67	15.958,28
30/07/2021	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		531,10	16.489,38
SALDO FINAL		0,00	16.489,38	16.489,38

Razão da Conta 3.2.1.04.01.0004 - Receita Com Recuperacao de Despesas (001168)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/06/2021	DEVOLUÇÃO SOBRE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CLAVICULÁRIO PARA GUARDAR AS CHAVES DA UDEPI PROVISAO FORNECEDOR MAGAZINE LUIZA S/A - 47.960.950/1179-08 COMP: 04/2021 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) OBS. PROCESSO DE COMPRA CANCELADO,		215,80	215,80
30/07/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 02/2020 - WASTOR VICENTE SILVA - 758.079.471-34 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (14631)		226,70	442,50
31/07/2021	RECEITA COM RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR - PEGASUS COMUNICAÇÃO REF. A SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO		59.953,10	60.395,60
11/11/2021	DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DE ACAO CONSIGNATORIA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE AMANDA CHRISTINA SOUSA GONCALVES		7.727,34	68.122,94
SALDO FINAL		0,00	68.122,94	68.122,94

Razão da Conta 3.2.1.04.01.0008 - Devolução de Juros e Multa s/ Impostos (001343)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/04/2021	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO A MAIOR DA NF 282 NO DIA 08/03/2021 NA CONTA CORRENTE 3707-1		20,00	20,00
SALDO FINAL		0,00	20,00	20,00

Razão da Conta 3.2.1.04.02.0001 - Receita c/ Indenizacao de Aviso Previo(Empregado p/ Empregador) (001347)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	Receita com Desconto Aviso Indenizado Provisao de Folha 01/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		1.021,12	1.021,12
28/02/2021	Receita com Desconto Aviso Previo Provisao de Folha 02/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		2.868,08	3.889,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	Receita com Aviso Indenizado Provisao de Folha 02/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO SANTA HELENA		1.174,46	5.063,66
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Receita c/ Indenizacao de Aviso Previo (Empregado p/ Empregador) - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		517,69	5.581,35
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Receita c/ Indenizacao de Aviso Previo(Empregado p/ Empregador ITEGO SANTA HELENA		90,76	5.672,11
SALDO FINAL		0,00	5.672,11	5.672,11

Razão da Conta 3.2.1.40.01.0001 - Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos - Sedi (000788)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2021	RECEITA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 01/2021- ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT		8.922,40	8.922,40
28/02/2021	RECEITA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 02/2021- ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT		5.422,40	14.344,80
31/03/2021	RECEITA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 03/2021- ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT		5.422,40	19.767,20
30/04/2021	RECEITA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 04/2021- ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT		5.422,40	25.189,60
31/05/2021	RECEITA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 05/2021- ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT		5.422,40	30.612,00
30/06/2021	RECEITA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 06/2021- ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT		5.422,40	36.034,40
31/07/2021	RECEITA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 07/2021- ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT		5.422,40	41.456,80
SALDO FINAL		0,00	41.456,80	41.456,80

Razão da Conta 3.2.1.40.01.0002 - Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos - Ser (001543)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
28/01/2021	ACERTO DE ENCONTRO DE CONTAS REF. GLOSAS DO MES 11 BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 01/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		0,40	0,40
29/01/2021	ACERTO DE ENCONTRO DE CONTAS REF. GLOSAS DO MES 12, BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 01/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		740,00	740,40
31/01/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 01/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		8.922,40	9.662,80
31/01/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 01-2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		5.422,40	15.085,20
28/02/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 02-2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		5.422,40	20.507,60
28/02/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 02/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		2.238,45	22.746,05
01/03/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 03/2021 - ITEGO SANTA HELENA		5.422,40	28.168,45
31/03/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 03-2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		5.594,10	33.762,55
31/03/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 03/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		5.422,40	39.184,95
31/03/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 03/2021 - ITEGO SANTA HELENA		5.422,40	44.607,35

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		5.422,40	50.029,75
30/04/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 04/2021 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		5.422,40	55.452,15
30/04/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA		922,57	56.374,72
31/05/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 05/2021 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		10.016,39	66.391,11
31/05/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		8.630,73	75.021,84
30/06/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 06/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		11.694,30	86.716,14
30/06/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA		8.006,31	94.722,45
31/07/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 07/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		10.940,81	105.663,26
31/07/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 07/2021 - ITEGO SANTA HELENA		5.422,40	111.085,66
SALDO FINAL		0,00	111.085,66	111.085,66

Razão da Conta 3.2.1.41.01.0001 - Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restrição (000813)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	LANCAMENTO DE GRATUIDADE REFERENTE AO MES 01-2021		13.117,49	13.117,49
28/02/2021	LANCAMENTO DE GRATUIDADE REFERENTE AO MES 02/2021		13.117,49	26.234,98
31/03/2021	LANCAMENTO DE GRATUIDADE REFERENTE AO MES 03/2021		13.117,49	39.352,47
30/04/2021	LANCAMENTO DE GRATUIDADE REFERENTE AO MES 04/2021		13.117,49	52.469,96
31/05/2021	LANCAMENTO DE GRATUIDADE REFERENTE AO MES 05/2021		13.117,49	65.587,45
30/06/2021	LANCAMENTO DE GRATUIDADE REFERENTE AO MES 06/2021		13.117,49	78.704,94
31/07/2021	LANCAMENTO DE GRATUIDADE REFERENTE AO MES 07/2021		13.117,49	91.822,43
SALDO FINAL		0,00	91.822,43	91.822,43

Razão da Conta 3.2.2.01.01.0001 - Salários e Ordenados (000427)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	130.684,24		130.684,24
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar -ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	37.512,79		168.197,03
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar -ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	30.498,05		198.695,08
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	23.065,38		221.760,46
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	18.397,96		240.158,42
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO SANTA HELENA	12.442,02		252.600,44
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	12.385,25		264.985,69
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar -ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	11.253,87		276.239,56
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	10.334,13		286.573,69

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	10.316,78		296.890,47
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	8.745,32		305.635,79
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	6.919,62		312.555,41
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar -ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	6.252,13		318.807,54
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO SANTA HELENA	3.853,72		322.661,26
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	3.844,25		326.505,51
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO SANTA HELENA	3.732,62		330.238,13
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	3.095,03		333.333,16
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	2.458,57		335.791,73
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO SANTA HELENA	2.073,67		337.865,40
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	1.719,47		339.584,87
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	1.457,56		341.042,43
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	1.372,50		342.414,93
28/02/2021	Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	161.601,27		504.016,20
28/02/2021	Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar -ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	36.980,91		540.997,11
28/02/2021	Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar -ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	35.870,90		576.868,01
28/02/2021	Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	21.942,98		598.810,99
28/02/2021	Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	18.404,03		617.215,02
28/02/2021	Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	15.319,61		632.534,63
28/02/2021	Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	14.274,16		646.808,79
28/02/2021	Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar -ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	11.073,64		657.882,43
28/02/2021	Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO SANTA HELENA	10.464,78		668.347,21
28/02/2021	Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	8.056,64		676.403,85
28/02/2021	Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO SANTA HELENA	7.430,12		683.833,97
28/02/2021	Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	6.649,45		690.483,42
28/02/2021	Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar -ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	6.163,52		696.646,94
28/02/2021	Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	5.459,33		702.106,27

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	3.067,34		705.173,61
28/02/2021	Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO SANTA HELENA	3.063,58		708.237,19
28/02/2021	Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	2.375,75		710.612,94
28/02/2021	Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	1.896,13		712.509,07
28/02/2021	Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO SANTA HELENA	1.744,13		714.253,20
28/02/2021	Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	1.342,77		715.595,97
28/02/2021	Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	1.108,25		716.704,22
28/02/2021	Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	637,85		717.342,07
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	167.043,47		884.385,54
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Salários e Ordenados ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	59.678,70		944.064,24
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	35.870,90		979.935,14
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Salários e Ordenados - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	32.953,49		1.012.888,63
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Salários e Ordenados ITEGO SANTA HELENA	25.318,65		1.038.207,28
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Salários e Ordenados - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	23.710,21		1.061.917,49
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Salários e Ordenados ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	17.796,79		1.079.714,28
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Salários e Ordenados - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	16.348,98		1.096.063,26
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Salários e Ordenados - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	15.862,83		1.111.926,09
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Salários e Ordenados - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	14.850,56		1.126.776,65
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Salários e Ordenados - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	11.222,45		1.137.999,10
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Salários e Ordenados ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	9.946,48		1.147.945,58
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Salários e Ordenados - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	9.886,04		1.157.831,62
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Salários e Ordenados ITEGO SANTA HELENA	7.595,56		1.165.427,18
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Salários e Ordenados ITEGO SANTA HELENA	7.430,12		1.172.857,30
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Salários e Ordenados - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	5.492,28		1.178.349,58
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Salários e Ordenados - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	4.758,81		1.183.108,39

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Salários e Ordenados ITEGO SANTA HELENA	4.219,77		1.187.328,16
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Salários e Ordenados - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	3.274,68		1.190.602,84
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Salários e Ordenados - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	2.643,81		1.193.246,65
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Salários e Ordenados - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	1.870,41		1.195.117,06
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Salários e Ordenados ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	360,99		1.195.478,05
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Salários e Ordenados - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	139,59		1.195.617,64
30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Salários a Pagar SED ADMINISTRACAO	178.303,39		1.373.921,03
30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Salários a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	48.103,10		1.422.024,13
30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Salários a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	35.870,90		1.457.895,03
30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Salários a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	30.895,31		1.488.790,34
30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Salários a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	25.455,52		1.514.245,86
30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Salários a Pagar ITEGO SANTA HELENA	21.921,35		1.536.167,21
30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Salários a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	16.448,99		1.552.616,20
30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Salários a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	16.348,98		1.568.965,18
30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Salários a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	14.350,66		1.583.315,84
30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Salários a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	12.923,70		1.596.239,54
30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Salários a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	12.219,01		1.608.458,55
30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Salários a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	9.250,20		1.617.708,75
30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Salários a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	8.017,21		1.625.725,96
30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Salários a Pagar ITEGO SANTA HELENA	7.430,12		1.633.156,08
30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Salários a Pagar ITEGO SANTA HELENA	6.576,40		1.639.732,48
30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Salários a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	5.149,25		1.644.881,73
30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Salários a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	4.819,80		1.649.701,53
30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Salários a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	3.665,70		1.653.367,23
30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Salários a Pagar ITEGO SANTA HELENA	3.653,56		1.657.020,79
30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Salários a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	2.741,50		1.659.762,29

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	2.036,51		1.661.798,80
30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	691,90		1.662.490,70
30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA	539,97		1.663.030,67
30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	168,45		1.663.199,12
30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	56,15		1.663.255,27
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	167.318,72		1.830.573,99
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	43.738,51		1.874.312,50
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	35.731,20		1.910.043,70
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	28.230,40		1.938.274,10
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	27.675,90		1.965.950,00
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	24.013,47		1.989.963,47
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	21.046,23		2.011.009,70
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	15.278,12		2.026.287,82
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA	14.515,88		2.040.803,70
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	13.013,28		2.053.816,98
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	8.193,99		2.062.010,97
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	7.289,77		2.069.300,74
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	7.257,09		2.076.557,83
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	7.016,08		2.083.573,91
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	4.612,67		2.088.186,58
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA	4.354,79		2.092.541,37
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA	4.024,98		2.096.566,35
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	4.002,23		2.100.568,58
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	2.458,22		2.103.026,80
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA	2.419,32		2.105.446,12
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	1.365,68		2.106.811,80
31/05/2021	Bolsa Estagio Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	1.000,00		2.107.811,80



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA	187,72		2.107.999,52
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	183,78		2.108.183,30
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	149.484,86		2.257.668,16
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	45.532,61		2.303.200,77
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	36.752,74		2.339.953,51
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	30.010,70		2.369.964,21
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	24.553,11		2.394.517,32
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	24.265,60		2.418.782,92
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	24.183,99		2.442.966,91
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	14.284,19		2.457.251,10
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	13.659,79		2.470.910,89
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA	13.220,86		2.484.131,75
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	12.999,61		2.497.131,36
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	9.003,21		2.506.134,57
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA	7.666,75		2.513.801,32
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	7.588,79		2.521.390,11
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	7.279,68		2.528.669,79
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	7.000,36		2.535.670,15
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	5.001,77		2.540.671,92
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	4.044,26		2.544.716,18
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA	3.966,26		2.548.682,44
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA	2.203,48		2.550.885,92
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	2.100,11		2.552.986,03
30/06/2021	Bolsa Estagio Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	1.500,00		2.554.486,03
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	1.166,72		2.555.652,75
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	418,87		2.556.071,62
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	192,69		2.556.264,31
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA	192,69		2.556.457,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	146,60		2.556.603,60
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	139,62		2.556.743,22
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	96,34		2.556.839,56
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	64,23		2.556.903,79
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA	64,23		2.556.968,02
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	32,12		2.557.000,14
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA	505,40		2.557.505,54
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA	151,62		2.557.657,16
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA	84,23		2.557.741,39
SALDO FINAL		2.557.741,39	0,00	2.557.741,39

Razão da Conta 3.2.2.01.01.0003 - Férias (000429)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ADMINISTRAÇÃO	17.829,22		17.829,22
31/01/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA	9.174,85		27.004,07
31/01/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	6.469,69		33.473,76
31/01/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	2.785,03		36.258,79
31/01/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	2.649,02		38.907,81
31/01/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SANTA HELENA	2.023,37		40.931,18
31/01/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS 1/3 INDENIZADAS REF. MÊS 01/2021 - ADMINISTRAÇÃO	395,44		41.326,62
31/01/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS 1/3 INDENIZADAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SANTA HELENA	89,99		41.416,61
31/01/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS 1/3 FERIAS INDENIZADAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	89,99		41.506,60
31/01/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SABASTIAO	20,65		41.527,25
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ADMINISTRAÇÃO	31.432,35		72.959,60
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	9.376,96		82.336,56
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	5.148,82		87.485,38
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	3.015,05		90.500,43
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	2.533,84		93.034,27
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO SANTA HELENA	2.296,79		95.331,06
28/02/2021	ESTORNO PROVISÃO Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO SANTA HELENA		323,16	95.007,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	ESTORNO Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		83,96	94.923,94
31/03/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2021 - ADMINISTRAÇÃO	18.291,76		113.215,70
31/03/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	12.414,02		125.629,72
31/03/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	6.957,10		132.586,82
31/03/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	4.443,88		137.030,70
31/03/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2021 - ITEGO SANTA HELENA	4.436,33		141.467,03
31/03/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	3.844,33		145.311,36
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71. PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	10.529,11		155.840,47
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71. PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	9.499,28		165.339,75
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71. PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA	6.292,59		171.632,34
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71. PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	5.742,27		177.374,61
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71. PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA	5.351,53		182.726,14
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71. PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ADMINISTRAÇÃO		0,38	182.725,76
30/04/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ADMINISTRAÇÃO	18.760,18		201.485,94
30/04/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	11.513,32		212.999,26
30/04/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	7.583,78		220.583,04
30/04/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA	4.476,71		225.059,75
30/04/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	3.980,65		229.040,40
30/04/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	3.768,94		232.809,34
30/04/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		3.808,24	229.001,10
30/04/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		851,83	228.149,27
30/04/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA		300,01	227.849,26

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		276,20	227.573,06
30/04/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		188,89	227.384,17
30/04/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ADMINISTRAÇÃO		0,04	227.384,13
31/05/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ADMINISTRAÇÃO	32.119,44		259.503,57
31/05/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBATIO SIQUEIRA	19.626,77		279.130,34
31/05/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	16.158,04		295.288,38
31/05/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	8.824,79		304.113,17
31/05/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	5.828,54		309.941,71
31/05/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SANTA HELENA	5.259,36		315.201,07
31/05/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	143,83		315.344,90
31/05/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 05/2021 - ADMINISTRAÇÃO		11.169,89	304.175,01
31/05/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADA REF. MÊS 05/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		1.422,31	302.752,70
31/05/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBATIO SIQUEIRA		881,34	301.871,36
31/05/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		346,46	301.524,90
31/05/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SANTA HELENA		305,15	301.219,75
31/05/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		149,39	301.070,36
30/06/2021	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ADMINISTRACAO	31.745,85		332.816,21
30/06/2021	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO JOSE L BITTENCOURT	10.928,21		343.744,42
30/06/2021	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA	10.258,72		354.003,14
30/06/2021	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	7.494,50		361.497,64
30/06/2021	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA	3.744,71		365.242,35
30/06/2021	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	3.374,31		368.616,66
30/06/2021	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS 1/3 AVISO INDENIZADO REF. MES 06/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA	349,09		368.965,75
30/06/2021	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS , 1/3 AVISO INDENIZADO REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	98,34		369.064,09
30/06/2021	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS , 1/3 AVISO INDENIZADO REF. MES 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA	76,73		369.140,82

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2021	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 06/2021 - ADMINISTRACAO		16.198,37	352.942,45
30/06/2021	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA		662,96	352.279,49
30/06/2021	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA		573,51	351.705,98
30/06/2021	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORANDAS REF. MES 06/2021 - ITEGO JOSE L BITTENCOURT		522,34	351.183,64
30/06/2021	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		201,63	350.982,01
30/06/2021	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		133,42	350.848,59
31/07/2021	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 07/2021 - ADMINISTRACAO	53.788,04		404.636,63
31/07/2021	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 07/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	4.431,96		409.068,59
31/07/2021	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 07/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	2.665,84		411.734,43
31/07/2021	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 07/2021 - ITEGO SANTA HELENA	1.958,93		413.693,36
31/07/2021	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 07/2021 - ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI	1.908,80		415.602,16
31/07/2021	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 07/2021 - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	1.645,99		417.248,15
31/07/2021	Acerto Provisao de Folha 07/2021 Ferias a Pagar SED ADMINISTRACAO	0,06		417.248,21
31/07/2021	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS FUNCIONARIA ANDREIA REF. MES 07/2021 - ADMINISTRACAO		4.611,01	412.637,20
31/07/2021	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		1.994,40	410.642,80
31/07/2021	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS		1.537,57	409.105,23
31/07/2021	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI		1.045,58	408.059,65
31/07/2021	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 07/2021 - ADMINISTRACAO		598,43	407.461,22
31/07/2021	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO SANTA HELENA		446,51	407.014,71
31/07/2021	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		283,51	406.731,20
SALDO FINAL		455.647,69	48.916,49	406.731,20

Razão da Conta 3.2.2.01.01.0004 - 13º Salario (000430)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/01/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	6.970,49		6.970,49
31/01/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2021 - ADMINISTRAÇÃO	13.371,88		20.342,37
31/01/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	4.398,72		24.741,09

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	2.192,55		26.933,64
31/01/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	2.026,96		28.960,60
31/01/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SANTA HELENA	1.519,27		30.479,87
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - ADMINISTRAÇÃO	14.417,95		44.897,82
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	7.365,05		52.262,87
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	3.886,41		56.149,28
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - SANTA HELENA	2.219,46		58.368,74
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - DOUTOR LUIZ RASSI	2.002,95		60.371,69
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - PALMEIRAS DE GOIAS	1.845,23		62.216,92
31/03/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - ADMINISTRAÇÃO	13.690,73		75.907,65
31/03/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	9.594,99		85.502,64
31/03/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	5.452,34		90.954,98
31/03/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT			
31/03/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - SANTA HELENA	3.914,39		94.869,37
31/03/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - PALMEIRAS DE GOIAS	3.373,25		98.242,62
31/03/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - DOUTOR LUIZ RASSI	2.875,80		101.118,42
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71 REFERENTE PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	2.187,14		103.305,56
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71 REFERENTE PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	1.409,25		104.714,81
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71 REFERENTE PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	1.270,59		105.985,40
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71 REFERENTE PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	778,53		106.763,93

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71 REFERENTE PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA	114,81		106.878,74
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71 REFERENTE PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ADMINISTRAÇÃO		0,10	106.878,64
30/04/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ADMINISTRAÇÃO	14.070,13		120.948,77
30/04/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	9.057,40		130.006,17
30/04/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	5.774,09		135.780,26
30/04/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA	3.379,97		139.160,23
30/04/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO DOUTOR L. RASSI	2.999,30		142.159,53
30/04/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	2.757,24		144.916,77
30/04/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO ESTORNADO NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		532,20	144.384,57
30/04/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO ESTONADO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		319,49	144.065,08
30/04/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO ESTORNADO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		256,86	143.808,22
30/04/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO ESTONADO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA		216,91	143.591,31
30/04/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO ESTORNADO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO DOUTOR L. RASSI		127,58	143.463,73
31/05/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ADMINISTRAÇÃO	18.716,62		162.180,35
31/05/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	9.486,15		171.666,50
31/05/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT	9.209,95		180.876,45
31/05/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR L. RASSI	5.700,14		186.576,59
31/05/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SANTA HELENA	3.480,90		190.057,49
31/05/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	3.457,94		193.515,43
31/05/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO ESTORANDO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		1.202,32	192.313,11
31/05/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO ESTORNADO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT		475,70	191.837,41
31/05/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO ESTORNADO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SANTA HELENA		226,43	191.610,98

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO ESTORNADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR L. RASSI		131,39	191.479,59
31/05/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO ESTORNADO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		25,53	191.454,06
31/05/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO ESTORNADO REF. MÊS 05/2021 - ADMINISTRAÇÃO		0,01	191.454,05
30/06/2021	PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 06/2021 - ADMINISTRACAO	15.549,38		207.003,43
30/06/2021	PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT	8.201,88		215.205,31
30/06/2021	PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	7.119,03		222.324,34
30/06/2021	PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	5.269,50		227.593,84
30/06/2021	PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA	2.725,58		230.319,42
30/06/2021	PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	2.209,40		232.528,82
30/06/2021	PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADA REF. MES 06/2021 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT		507,77	232.021,05
30/06/2021	PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA		475,64	231.545,41
30/06/2021	PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 06/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		209,01	231.336,40
30/06/2021	PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		148,21	231.188,19
30/06/2021	PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 06/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		83,13	231.105,06
30/06/2021	PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 06/2021 - ADMINISTRACAO		0,04	231.105,02
31/07/2021	PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 07/2021 - ADMINISTRACAO	15.832,93		246.937,95
31/07/2021	PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO COLABORADORA ANDREIA REF. MES 07/2021 - ADMINISTRACAO	5.137,91		252.075,86
31/07/2021	PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 07/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	2.655,58		254.731,44
31/07/2021	PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 07/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	1.644,43		256.375,87
31/07/2021	PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 07/2021 - ITEGO DOUTOR L RASSI	1.246,24		257.622,11
31/07/2021	PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 07/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	1.190,36		258.812,47
31/07/2021	PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 07/2021 - ITEGO SANTA HELENA	746,53		259.559,00
31/07/2021	PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO RESCISAO REF. MES 07/2021 - ADMINISTRACAO		2.661,65	256.897,35
31/07/2021	PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 07/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		1.113,38	255.783,97

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2021	PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 07/2021 - ITEGO DOUTOR L RASSI		772,32	255.011,65
31/07/2021	PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 07/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		430,97	254.580,68
31/07/2021	PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 07/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		192,37	254.388,31
31/07/2021	PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 07/2021 - ITEGO SANTA HELENA		106,42	254.281,89
SALDO FINAL		264.497,32	10.215,43	254.281,89

Razão da Conta 3.2.2.01.01.0005 - Rescisão Trabalhista (000590)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Rescisoes a Pagar SED ADMINISTRACAO	14.235,93		14.235,93
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Rescisoes a Pagar SED ADMINISTRACAO	12.812,34		27.048,27
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO SANTA HELENA	3.239,50		30.287,77
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Rescisoes a Pagar SED ADMINISTRACAO	2.372,66		32.660,43
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO SANTA HELENA	1.295,80		33.956,23
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Rescisoes a Pagar SED ADMINISTRACAO	1.186,33		35.142,56
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Rescisoes a Pagar SED ADMINISTRACAO	1.186,33		36.328,89
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO SANTA HELENA	1.079,83		37.408,72
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Rescisoes a Pagar -ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	560,01		37.968,73
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO SANTA HELENA	269,96		38.238,69
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO SANTA HELENA	269,96		38.508,65
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Rescisoes a Pagar -ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	206,28		38.714,93
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	120,33		38.835,26
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Rescisoes a Pagar -ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	93,34		38.928,60
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Rescisoes a Pagar -ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	46,67		38.975,27
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Rescisoes a Pagar -ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	46,67		39.021,94
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	36,10		39.058,04
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Rescisoes a Pagar -ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	34,38		39.092,42
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	20,06		39.112,48
28/02/2021	Provisao de Folha 02/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO SANTA HELENA	825,12		39.937,60
28/02/2021	Provisao de Folha 02/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	457,50		40.395,10
28/02/2021	Provisao de Folha 02/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	275,04		40.670,14
28/02/2021	Provisao de Folha 02/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO SANTA HELENA	247,54		40.917,68
28/02/2021	Provisao de Folha 02/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	245,44		41.163,12
28/02/2021	Provisao de Folha 02/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO SANTA HELENA	137,52		41.300,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	Provisao de Folha 02/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	45,84		41.346,48
28/02/2021	Provisao de Folha 02/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	41,26		41.387,74
28/02/2021	Provisao de Folha 02/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	40,91		41.428,65
28/02/2021	Provisao de Folha 02/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	26,56		41.455,21
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Rescisão Trabalhista - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	756,36		42.211,57
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Rescisão Trabalhista ITEGO SANTA HELENA	343,80		42.555,37
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Rescisão Trabalhista - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	245,44		42.800,81
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Rescisão Trabalhista - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	226,91		43.027,72
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Rescisão Trabalhista - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	126,06		43.153,78
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Rescisão Trabalhista ITEGO SANTA HELENA	103,14		43.256,92
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Rescisão Trabalhista ITEGO SANTA HELENA	57,30		43.314,22
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Rescisão Trabalhista - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	40,91		43.355,13
30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	1.215,44		44.570,57
30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO	343,80		44.914,37
30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	202,57		45.116,94
30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	184,08		45.301,02
30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	101,29		45.402,31
30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	101,29		45.503,60
30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO	57,30		45.560,90
30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	30,68		45.591,58
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	10.849,74		56.441,32
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	6.949,25		63.390,57
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	5.177,55		68.568,12
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	3.573,90		72.142,02
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO SANTA HELENA	2.186,24		74.328,26
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	2.178,72		76.506,98

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Rescisoos a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	2.084,78		78.591,76
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Rescisoos a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	1.304,91		79.896,67
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Rescisoos a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	1.158,23		81.054,90
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Rescisoos a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	1.072,17		82.127,07
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Rescisoos a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	991,55		83.118,62
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Rescisoos a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	954,38		84.073,00
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Rescisoos a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	904,14		84.977,14
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Rescisoos a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	904,14		85.881,28
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Rescisoos a Pagar ITEGO SANTA HELENA	655,87		86.537,15
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Rescisoos a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	595,65		87.132,80
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Rescisoos a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	595,65		87.728,45
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Rescisoos a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	431,47		88.159,92
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Rescisoos a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	431,47		88.591,39
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Rescisoos a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	391,47		88.982,86
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Rescisoos a Pagar ITEGO SANTA HELENA	364,37		89.347,23
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Rescisoos a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	243,17		89.590,40
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Rescisoos a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	217,49		89.807,89
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Rescisoos a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	181,56		89.989,45
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Rescisoos a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	181,56		90.171,01
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Rescisoos a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	178,70		90.349,71
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Rescisoos a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	99,28		90.448,99
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Rescisoos a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	82,63		90.531,62
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Rescisoos a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	82,63		90.614,25
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Rescisoos a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	12.566,54		103.180,79
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Rescisoos a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	4.150,61		107.331,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Rescisoos a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	3.540,28		110.871,68
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Rescisoos a Pagar SED ADMINISTRACAO	3.093,40		113.965,08
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Rescisoos a Pagar ITEGO SANTA HELENA	2.762,06		116.727,14
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Rescisao a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	2.051,76		118.778,90
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Rescisoos a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	1.383,65		120.162,55
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Rescisoos a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	1.152,90		121.315,45
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Rescisoos a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	1.047,21		122.362,66
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Rescisoos a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	1.047,21		123.409,87
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Rescisoos a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	948,72		124.358,59
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Rescisoos a Pagar ITEGO SANTA HELENA	920,69		125.279,28
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Rescisoos a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	875,45		126.154,73
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Rescisao a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	674,40		126.829,13
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Rescisoos a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	486,36		127.315,49
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Rescisoos a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	408,68		127.724,17
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Rescisoos a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	295,02		128.019,19
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Rescisoos a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	295,02		128.314,21
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Rescisoos a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	284,61		128.598,82
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Rescisoos a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	283,95		128.882,77
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Rescisoos a Pagar ITEGO SANTA HELENA	230,17		129.112,94
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Rescisoos a Pagar ITEGO SANTA HELENA	230,17		129.343,11
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Rescisoos a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	158,12		129.501,23
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Rescisao a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	129,96		129.631,19
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Rescisoos a Pagar ITEGO SANTA HELENA	72,20		129.703,39
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Rescisao a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	72,20		129.775,59
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Rescisoos a Pagar ITEGO SANTA HELENA	21,66		129.797,25
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Rescisoos a Pagar ITEGO SANTA HELENA	12,03		129.809,28
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisoos a Pagar SED ADMINISTRACAO	164.534,84		294.344,12
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisoos a Pagar SED ADMINISTRACAO	112.169,31		406.513,43
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisoos a Pagar SED ADMINISTRACAO	44.929,00		451.442,43

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	34.830,21		486.272,64
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar SED ADMINISTRACAO	31.200,86		517.473,50
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisao a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	26.336,05		543.809,55
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	19.076,21		562.885,76
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	15.946,17		578.831,93
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisao a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	11.978,41		590.810,34
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar SED ADMINISTRACAO	11.856,52		602.666,86
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	11.106,17		613.773,03
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar SED ADMINISTRACAO	11.028,42		624.801,45
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO SANTA HELENA	10.292,96		635.094,41
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar SED ADMINISTRACAO	9.347,44		644.441,85
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	8.257,34		652.699,19
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	4.875,31		657.574,50
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	4.336,14		661.910,64
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisao a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	4.013,88		665.924,52
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar SED ADMINISTRACAO	3.950,11		669.874,63
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisao a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	3.725,34		673.599,97
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO SANTA HELENA	2.849,35		676.449,32
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	2.577,91		679.027,23
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	2.408,98		681.436,21
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisao a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	2.069,65		683.505,86
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	1.972,47		685.478,33
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO SANTA HELENA	1.310,69		686.789,02
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	1.095,80		687.884,82
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO SANTA HELENA	728,15		688.612,97
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar SED ADMINISTRACAO	616,25		689.229,22
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	597,17		689.826,39
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	331,76		690.158,15
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	317,68		690.475,83

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		690.475,83	0,00	690.475,83

Razão da Conta 3.2.2.01.01.0006 - Acordo Trabalhista (000591)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

22/01/2021	PAGAMENTO: Acordo Trabalhista COMP: 01/2021 - MAYARA FERREIRA BRANDAO - 700.870.651-00 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (21058)	5.000,00		5.000,00
28/05/2021	PAGAMENTO: Acordo Trabalhista COMP: 05/2021 - BRUNA FERREIRA DA SILVA - 027.387.941-30 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23623)	3.768,45		8.768,45
09/07/2021	PAGAMENTO: Multa / Auto de Infração Trabalhista COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24991)	402,53		9.170,98
31/07/2021	PROVISAO REFERENTE A AÇÃO TRABALHISTA DA RECLAMANTE ANDREA MONTECELLI MANSO GUIMARAES. N 0010801-63.2021.5.18.0017	135.519,64		144.690,62
31/07/2021	PROVISAO DE AÇÃO TRABALHISTA DA RECLAMANTE ANDREA MONTECELLI MANSO GUIMARAES. N 0010801-63.2021.5.18.0017 Documentos:	27.601,05		172.291,67
31/07/2021	PROVISAO Acordo Trabalhista COMP: 08/2021 - PRICILLA MEIRELLES JUNQUEIRA - 548.700.461-72 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	25.500,00		197.791,67
31/07/2021	PROVISAO REFE. Acordo Trabalhista COMP: 07/2021 - ANA LAURA VICUNA DEMETRIO JORGE - 828.104.191-91 ITEGO 02 - SANTA HELENA	9.198,98		206.990,65
31/07/2021	ACERTO REF. PROVISAO FERIAS DE 13 SALARIO REF. ACAA CONSIGNATORIA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE HELVECIO GOULART MALTA DE SA E AMANDA CHRISTINA SOUSA GONCALVES	1.256,00		208.246,65
05/11/2021	PAGAMENTO 2 - Ministério da Previdência Social - [29.979.036/0001-40] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - PAGAMENTO DE GPS 2100 REFERENTE DIFERENÇA DE INSS S/ FOLHA DA COMPETÊNCIA 07/2017. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. / TRIBUTOS - GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL) / ID 25700	359,45		208.606,10
SALDO FINAL		208.606,10	0,00	208.606,10

Razão da Conta 3.2.2.01.01.0012 - Despesa c/ Bolsista/Estagiário (001266)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	Bolsa Estagio Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	1.154,80		1.154,80
28/02/2021	Bolsa Estagio Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	1.215,00		2.369,80
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Despesa c/ Bolsista/Estagiário SED ADMINISTRACAO	1.146,20		3.516,00
30/04/2021	Bolsa Estagio Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	1.000,00		4.516,00
SALDO FINAL		4.516,00	0,00	4.516,00

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0001 - Inss s/ Folha do Mês (000432)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	27.383,49		27.383,49
31/01/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	16.759,60		44.143,09
31/01/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	10.126,38		54.269,47
31/01/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	7.584,37		61.853,84
31/01/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Autonomos a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	5.283,85		67.137,69
31/01/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO SANTA HELENA	4.733,58		71.871,27
31/01/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	4.732,64		76.603,91
31/01/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	4.138,95		80.742,86
31/01/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	3.370,81		84.113,67
31/01/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	2.603,50		86.717,17
31/01/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	1.839,53		88.556,70
31/01/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	1.395,49		89.952,19
31/01/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Autonomos a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	1.188,86		91.141,05
31/01/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	1.157,10		92.298,15
31/01/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO SANTA HELENA	1.065,07		93.363,22
31/01/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	620,21		93.983,43
31/01/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Autonomos a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	528,38		94.511,81
31/01/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO SANTA HELENA	473,36		94.985,17
28/02/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	32.154,76		127.139,93
28/02/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar -ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	18.017,76		145.157,69
28/02/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Ferias a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	9.761,92		154.919,61
28/02/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	7.385,98		162.305,59
28/02/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	5.257,36		167.562,95
28/02/2021	Inss Empresa a a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	5.143,97		172.706,92



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO SANTA HELENA	4.769,45		177.476,37
28/02/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar -ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	4.054,03		181.530,40
28/02/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	3.282,64		184.813,04
28/02/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Ferias a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	2.325,21		187.138,25
28/02/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar -ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	1.801,78		188.940,03
28/02/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	1.191,86		190.131,89
28/02/2021	Inss Empresa Terceiros a a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	1.170,83		191.302,72
28/02/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO SANTA HELENA	1.085,13		192.387,85
28/02/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Ferias a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	1.033,42		193.421,27
28/02/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	529,71		193.950,98
28/02/2021	Inss Empresa Rat/Fap a a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	520,37		194.471,35
28/02/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO SANTA HELENA	482,29		194.953,64
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Inss s/ Folha do Mês SED ADMINISTRACAO	42.569,30		237.522,94
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Inss s/ Folha do Mês ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	31.531,73		269.054,67
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 INSS s/ Folha do Mês - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	18.649,74		287.704,41
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Inss s/ Folha do Mês ITEGO SANTA HELENA	11.492,19		299.196,60
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 INSS s/ Folha do Mês - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	9.719,59		308.916,19
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Inss s/ Folha do Mês - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	8.413,23		317.329,42
20/04/2021	PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22872)	623,57		317.952,99
30/04/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	35.459,98		353.412,97
30/04/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	21.340,44		374.753,41
30/04/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	14.601,15		389.354,56
30/04/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	8.187,19		397.541,75
30/04/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA	8.024,27		405.566,02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	7.245,48		412.811,50
30/04/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	6.905,33		419.716,83
30/04/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	4.810,04		424.526,87
30/04/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	3.302,74		427.829,61
30/04/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	1.819,37		429.648,98
30/04/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA	1.805,45		431.454,43
30/04/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	1.777,61		433.232,04
30/04/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	1.566,09		434.798,13
30/04/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	1.068,91		435.867,04
30/04/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	733,95		436.600,99
30/04/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA	401,21		437.002,20
30/04/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	395,03		437.397,23
30/04/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	348,02		437.745,25
31/05/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	32.241,21		469.986,46
31/05/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	18.878,03		488.864,49
31/05/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	16.820,70		505.685,19
31/05/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	11.120,09		516.805,28
31/05/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	8.528,86		525.334,14
31/05/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	6.330,94		531.665,08
31/05/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA	5.409,38		537.074,46
31/05/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	4.281,20		541.355,66
31/05/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	4.258,00		545.613,66
31/05/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	2.801,25		548.414,91
31/05/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	1.895,30		550.310,21

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	1.698,83		552.009,04
31/05/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA	1.563,91		553.572,95
31/05/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	951,38		554.524,33
31/05/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	946,22		555.470,55
31/05/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	622,50		556.093,05
31/05/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	377,51		556.470,56
31/05/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA	347,53		556.818,09
30/06/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	28.796,26		585.614,35
30/06/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	21.490,88		607.105,23
30/06/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	19.032,39		626.137,62
30/06/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	12.693,37		638.830,99
30/06/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	9.034,30		647.865,29
30/06/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA	5.731,51		653.596,80
30/06/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	5.381,06		658.977,86
30/06/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	4.845,28		663.823,14
30/06/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	4.282,30		668.105,44
30/06/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	2.865,83		670.971,27
30/06/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	2.007,62		672.978,89
30/06/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA	1.299,42		674.278,31
30/06/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	1.210,74		675.489,05
30/06/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	1.076,73		676.565,78
30/06/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	951,62		677.517,40
30/06/2021	Inss Empresa rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	636,85		678.154,25
30/06/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA	288,76		678.443,01

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	269,05		678.712,06
31/07/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisoos a Pagar SED ADMINISTRACAO	66.541,31		745.253,37
31/07/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisoos a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	16.096,02		761.349,39
31/07/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisoos a Pagar SED ADMINISTRACAO	15.884,40		777.233,79
31/07/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisao a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	13.656,79		790.890,58
31/07/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisoos a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	9.488,80		800.379,38
31/07/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisoos a Pagar ITEGO SANTA HELENA	5.356,14		805.735,52
31/07/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisoos a Pagar ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	4.861,73		810.597,25
31/07/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisoos a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	3.621,61		814.218,86
31/07/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisoos a Pagar SED ADMINISTRACAO	3.529,87		817.748,73
31/07/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisao a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	3.072,80		820.821,53
31/07/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisoos a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	2.134,99		822.956,52
31/07/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisoos a Pagar ITEGO SANTA HELENA	1.205,16		824.161,68
31/07/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisoos a Pagar ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	1.093,89		825.255,57
31/07/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisoos a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	804,80		826.060,37
31/07/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisao a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	682,84		826.743,21
31/07/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisoos a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	474,44		827.217,65
31/07/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisoos a Pagar ITEGO SANTA HELENA	267,81		827.485,46
31/07/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisoos a Pagar ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	243,09		827.728,55
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 07/2021 - ADMINISTRACAO		60.984,10	766.744,45
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		28.604,23	738.140,22
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO RESCISAO REF. MES 07/2021 - ADMINISTRACAO		24.434,08	713.706,14
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		23.613,83	690.092,31
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI		15.169,91	674.922,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2021	INSS A RECUPERAR REF.PAGAMENTO DE INSS DUPLICADO DA SR. ANDREA NO MES 07-2021		14.055,29	660.867,11
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO RESCISAO REF. MES 07/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		9.986,45	650.880,66
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO RESCISAO REF. MES 07/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		9.219,03	641.661,63
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS		8.488,69	633.172,94
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO SANTA HELENA		7.314,22	625.858,72
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO RESCISAO REF. MES 07/2021 - ITEGO DOUTOR L RASSI		6.451,40	619.407,32
31/07/2021	INSS A RECUPERAR REF. DIFERENÇA DE RAT/FAP COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2021		3.994,70	615.412,62
31/07/2021	INSS A RECUPERAR REF. DIFERENÇA DE RAT/FAP COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021		3.825,11	611.587,51
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO RESCISAO REF. MES 07/2021 - ITEGO SANTA HELENA		3.495,45	608.092,06
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO RESCISAO REF. MES 07/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		3.129,76	604.962,30
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO RESCISAO REF. MES 07/2021 - ADMINISTRACAO		678,71	604.283,59
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		508,55	603.775,04
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS		392,08	603.382,96
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 07/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		283,91	603.099,05
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI		266,62	602.832,43
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 07/2021 - ITEGO DOUTOR L RASSI		196,97	602.635,46
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 07/2021 - ADMINISTRACAO		152,59	602.482,87
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO SANTA HELENA		113,85	602.369,02
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 07/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		109,89	602.259,13
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		72,29	602.186,84
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 07/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		49,06	602.137,78
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 07/2021 - ITEGO SANTA HELENA		27,13	602.110,65

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/11/2021	PAGAMENTO 2 - Ministério da Previdência Social - [29.979.036/0001-40] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - PAGAMENTO DE GPS 2100 REFERENTE DIFERENÇA DE INSS S/ FOLHA DA COMPETÊNCIA 09/2017. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. / TRIBUTOS - GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL) / ID 25703	624,60		602.735,25
05/11/2021	PAGAMENTO 2 - Ministério da Previdência Social - [29.979.036/0001-40] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - PAGAMENTO DE GPS 2100 REFERENTE DIFERENÇA DE INSS S/ FOLHA DA COMPETÊNCIA 08/2017. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. / TRIBUTOS - GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL) / ID 25704	624,60		603.359,85
05/11/2021	PAGAMENTO 2 - Ministério da Previdência Social - [29.979.036/0001-40] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - PAGAMENTO DE GPS 2100 REFERENTE DIFERENÇA DE INSS S/ FOLHA DA COMPETÊNCIA 10/2017. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. / TRIBUTOS - GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL) / ID 25702	556,99		603.916,84
05/11/2021	PAGAMENTO 2 - Ministério da Previdência Social - [29.979.036/0001-40] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - PAGAMENTO DE GPS 2100 REFERENTE DIFERENÇA DE INSS S/ FOLHA DA COMPETÊNCIA 07/2018. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. / TRIBUTOS - GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL) / ID 25701	296,96		604.213,80
SALDO FINAL		829.831,70	225.617,90	604.213,80

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0002 - Inss s/ Provisão Férias (000433)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ADMINISTRAÇÃO	4.724,76		4.724,76
31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA	2.405,24		7.130,00
31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	1.536,12		8.666,12
31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	761,91		9.428,03
31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	701,99		10.130,02
31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SANTA HELENA	536,24		10.666,26
31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SANTA HELENA		1.526,17	9.140,09
31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA		263,51	8.876,58
31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		152,41	8.724,17
31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		0,03	8.724,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ADMINISTRAÇÃO	8.329,54		17.053,68
28/02/2021	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	2.484,95		19.538,63
28/02/2021	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	1.364,42		20.903,05
28/02/2021	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO SANTA HELENA	608,64		21.511,69
28/02/2021	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	608,11		22.119,80
28/02/2021	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	577,28		22.697,08
28/02/2021	PROVISÃO DE INSS s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		435,55	22.261,53
28/02/2021	ESTORNO PROVISÃO DE INSS s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		246,35	22.015,18
28/02/2021	ESTORNO PROVISÃO DE INSS s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO SANTA HELENA		220,07	21.795,11
31/03/2021	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 03/2021 - ADMINISTRAÇÃO	4.847,29		26.642,40
31/03/2021	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 03/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	3.289,62		29.932,02
31/03/2021	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 03/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	1.843,60		31.775,62
31/03/2021	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 03/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	1.177,61		32.953,23
31/03/2021	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 03/2021 - ITEGO SANTA HELENA	1.173,85		34.127,08
31/03/2021	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 03/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	974,22		35.101,30
31/03/2021	ESTORNO PROVISÃO DE INSS s/ Provisão Férias REF. MÊS 03/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		202,57	34.898,73
31/03/2021	ESTORNO DE INSS s/ Provisão Férias REF. MÊS 03/2021 - ITEGO SANTA HELENA		7,09	34.891,64
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71. PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	2.116,44		37.008,08
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71. PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	1.695,64		38.703,72
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71. PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	1.182,37		39.886,09
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71. PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA	947,69		40.833,78

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71. PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA	579,68		41.413,46
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71. PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ADMINISTRAÇÃO		2.332,89	39.080,57
30/04/2021	INSS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ADMINISTRAÇÃO	4.783,83		43.864,40
30/04/2021	INSS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	2.935,92		46.800,32
30/04/2021	INSS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	1.933,84		48.734,16
30/04/2021	INSS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA	1.141,56		49.875,72
30/04/2021	INSS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	1.015,04		50.890,76
30/04/2021	INSS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	961,09		51.851,85
30/04/2021	INSS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		971,11	50.880,74
30/04/2021	INSS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS INDENIZADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		265,30	50.615,44
30/04/2021	INSS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		217,21	50.398,23
30/04/2021	INSS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS INDENIZADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		100,33	50.297,90
30/04/2021	INSS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA		76,49	50.221,41
30/04/2021	INSS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		70,44	50.150,97
30/04/2021	INSS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		48,19	50.102,78
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ADMINISTRAÇÃO	8.190,45		58.293,23
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	4.928,01		63.221,24
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	4.104,94		67.326,18
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	2.418,91		69.745,09
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	2.243,30		71.988,39
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	1.486,26		73.474,65
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SANTA HELENA	1.341,18		74.815,83
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 05/2021 - ADMINISTRAÇÃO		2.848,32	71.967,51

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS INDENIZADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBATIO SIQUEIRA		1.847,52	70.119,99
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS INDENIZADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		1.706,54	68.413,45
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS INDENIZADA REF. MÊS 05/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		371,22	68.042,23
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS INDENIZADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SANTA HELENA		366,24	67.675,99
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADA REF. MÊS 05/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		362,67	67.313,32
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBATIO SIQUEIRA		224,74	67.088,58
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		88,36	67.000,22
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS INDENIZADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		84,28	66.915,94
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SANTA HELENA		77,83	66.838,11
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		38,10	66.800,01
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ADMINISTRACAO	8.095,18		74.895,19
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO JOSE L BITTENCOURT	2.786,64		77.681,83
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA	2.615,94		80.297,77
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	1.911,13		82.208,90
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA	954,90		83.163,80
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	860,43		84.024,23
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA		5.220,71	78.803,52
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 06/2021 - ADMINISTRACAO		4.130,56	74.672,96
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO JOSE L BITTENCOURT		1.909,38	72.763,58
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA		1.423,65	71.339,93
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 06/2021 - ADMINISTRACAO		1.148,19	70.191,74
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		1.039,56	69.152,18
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		734,97	68.417,21
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA		169,06	68.248,15

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA		146,25	68.101,90
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORANDAS REF. MES 06/2021 - ITEGO JOSE L BITTENCOURT		133,18	67.968,72
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		51,42	67.917,30
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		34,01	67.883,29
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 07/2021 - ADMINISTRACAO	13.715,94		81.599,23
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 07/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	1.130,17		82.729,40
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 07/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	679,76		83.409,16
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 07/2021 - ITEGO SANTA HELENA	499,47		83.908,63
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 07/2021 - ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI	486,70		84.395,33
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 07/2021 - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	419,71		84.815,04
SALDO FINAL		116.107,51	31.292,47	84.815,04

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0003 - Inss s/ Provisão 13º Salario (000434)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	1.847,07		1.847,07
31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2021 - ADMINISTRAÇÃO	3.543,51		5.390,58
31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	1.165,62		6.556,20
31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	580,99		7.137,19
31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	537,10		7.674,29
31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SANTA HELENA	402,58		8.076,87
31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 01/2021 - ADMINISTRAÇÃO		3.772,55	4.304,32
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE INSS S/ 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - ADMINISTRAÇÃO	3.820,79		8.125,11
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE INSS S/ 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	1.951,92		10.077,03
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE INSS S/ 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	1.029,99		11.107,02
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE INSS S/ 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - SANTA HELENA	588,21		11.695,23
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE INSS S/ 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - DOUTOR LUIZ RASSI	530,84		12.226,07

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE INSS S/ 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - PALMEIRAS DE GOIAS	489,10		12.715,17
31/03/2021	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - ADMINISTRAÇÃO	3.628,07		16.343,24
31/03/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE INSS 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	2.542,71		18.885,95
31/03/2021	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	1.444,89		20.330,84
31/03/2021	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - SANTA HELENA	1.037,28		21.368,12
31/03/2021	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - PALMEIRAS DE GOIAS	893,90		22.262,02
31/03/2021	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - DOUTOR LUIZ RASSI	762,12		23.024,14
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71 REFERENTE PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	420,90		23.445,04
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71 REFERENTE PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	254,70		23.699,74
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71 REFERENTE PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	130,83		23.830,57
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71 REFERENTE PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	120,02		23.950,59
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71 REFERENTE PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ADMINISTRAÇÃO		403,00	23.547,59
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71 REFERENTE PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA		45,03	23.502,56
30/04/2021	INSS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ADMINISTRAÇÃO	3.587,93		27.090,49
30/04/2021	INSS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	2.309,64		29.400,13
30/04/2021	INSS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	1.472,41		30.872,54
30/04/2021	INSS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA	861,93		31.734,47
30/04/2021	INSS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO DOUTOR L. RASSI	764,86		32.499,33

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2021	INSS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	703,09		33.202,42
30/04/2021	INSS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO ESTORNADO NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		135,73	33.066,69
30/04/2021	INSS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO ESTORNADO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		81,47	32.985,22
30/04/2021	INSS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO ESTORNADO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		65,20	32.920,02
30/04/2021	INSS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO ESTORNADO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA		55,32	32.864,70
30/04/2021	INSS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO ESTORNADO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO DOUTOR L. RASSI		32,55	32.832,15
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ADMINISTRAÇÃO	4.772,75		37.604,90
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT	2.348,53		39.953,43
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR L. RASSI	1.453,54		41.406,97
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SANTA HELENA	887,66		42.294,63
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	881,78		43.176,41
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO ESTORNANDO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		306,59	42.869,82
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO ESTORNADO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT		121,29	42.748,53
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO ESTORNADO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SANTA HELENA		57,74	42.690,79
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO ESTORNADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR L. RASSI		33,49	42.657,30
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO ESTORNADO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		6,51	42.650,79
30/06/2021	INSS PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 06/2021 - ADMINISTRACAO	3.965,08		46.615,87
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT	2.091,45		48.707,32
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	1.815,36		50.522,68
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	1.343,75		51.866,43
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA	695,01		52.561,44
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	563,38		53.124,82
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO RESCISAO REF. MES 06/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		1.659,64	51.465,18
30/06/2021	INSS PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 06/2021 - ADMINISTRACAO		789,12	50.676,06

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO IND. RESCISAO REF. MES 06/2021 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT		458,05	50.218,01
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO IND. RESCISAO REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		396,94	49.821,07
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO IND. RESCISAO REF. MES 06/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		306,24	49.514,83
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO IND. RESCISAO REF. MES 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA		268,91	49.245,92
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADA REF. MES 06/2021 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT		129,49	49.116,43
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA		121,30	48.995,13
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 06/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		53,28	48.941,85
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		37,79	48.904,06
30/06/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 06/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		21,19	48.882,87
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 07/2021 - ADMINISTRACAO	4.037,42		52.920,29
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 07/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	677,18		53.597,47
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 07/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	419,32		54.016,79
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 07/2021 - ITEGO DOUTOR L RASSI	317,79		54.334,58
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 07/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	303,54		54.638,12
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 07/2021 - ITEGO SANTA HELENA	190,34		54.828,46
	SALDO FINAL	64.186,88	9.358,42	54.828,46

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0004 - Inss s/ Ação Trabalhista (000435)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/10/2021	PAGAMENTO: Inss s/ Ação Trabalhista COMP: 10/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25693)	450,24		450,24
	SALDO FINAL	450,24	0,00	450,24

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0005 - Fgts s/ Folha do Mês (000436)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	Fgts a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	10.359,79		10.359,79
31/01/2021	Fgts a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar -ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	6.917,07		17.276,86
31/01/2021	Fgts a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	4.500,62		21.777,48
31/01/2021	Fgts a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Autonomos a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	2.113,55		23.891,03

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	Fgts a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	2.037,26		25.928,29
31/01/2021	Fgts a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO SANTA HELENA	1.768,18		27.696,47
31/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 01/2021 - ADMINISTRAÇÃO		1.138,87	26.557,60
28/02/2021	Fgts a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	12.928,06		39.485,66
28/02/2021	Fgts a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar -ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	7.368,24		46.853,90
28/02/2021	Fgts a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Ferias a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	4.145,93		50.999,83
28/02/2021	Fgts a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	2.106,83		53.106,66
28/02/2021	Fgts a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	2.063,45		55.170,11
28/02/2021	Fgts a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO SANTA HELENA	1.913,04		57.083,15
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Fgts s/ Folha do Mês SED ADMINISTRACAO	13.363,47		70.446,62
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Fgts s/ Folha do Mês ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	10.168,22		80.614,84
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Fgts s/ Folha do Mês - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	5.863,28		86.478,12
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Fgts s/ Folha do Mês ITEGO SANTA HELENA	3.605,47		90.083,59
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Fgts s/ Folha do Mês - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	3.049,29		93.132,88
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Fgts s/ Folha do Mês - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	2.640,24		95.773,12
30/04/2021	Fgts a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	14.264,24		110.037,36
30/04/2021	Fgts a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	8.714,06		118.751,42
30/04/2021	Fgts a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	5.733,32		124.484,74
30/04/2021	Fgts a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA	3.209,73		127.694,47
30/04/2021	Fgts a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	2.954,74		130.649,21
30/04/2021	Fgts a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	2.724,37		133.373,58
31/05/2021	Fgts a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	13.385,42		146.759,00
31/05/2021	Fgts a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	7.349,58		154.108,58
31/05/2021	Fgts a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	5.900,52		160.009,10
31/05/2021	Fgts a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	4.466,43		164.475,53

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2021	Fgts a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	2.006,69		166.482,22
31/05/2021	Fgts a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA	1.954,04		168.436,26
30/06/2021	Fgts a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	12.003,46		180.439,72
30/06/2021	Fgts a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	7.522,02		187.961,74
30/06/2021	Fgts a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	7.288,94		195.250,68
30/06/2021	Fgts a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	4.821,68		200.072,36
30/06/2021	Fgts a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA	2.185,15		202.257,51
30/06/2021	Fgts a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	1.964,11		204.221,62
31/07/2021	Fgts a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Folha a Pagar ITEGO SANTA HELENA	59,30		204.280,92
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 07/2021 - ADMINISTRACAO		19.132,26	185.148,66
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		8.973,88	176.174,78
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO RESCISAO REF. MES 07/2021 - ADMINISTRACAO		7.665,55	168.509,23
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		7.408,27	161.100,96
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI		4.759,19	156.341,77
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO RESCISAO REF. MES 07/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		3.132,98	153.208,79
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO RESCISAO REF. MES 07/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		2.892,25	150.316,54
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS		2.663,13	147.653,41
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO SANTA HELENA		2.294,67	145.358,74
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO RESCISAO REF. MES 07/2021 - ITEGO DOUTOR L RASSI		2.023,96	143.334,78
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS GOZADAS REF. MES 07/2021 - ADMINISTRACAO		1.272,20	142.062,58
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO RESCISAO REF. MES 07/2021 - ITEGO SANTA HELENA		1.096,63	140.965,95
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO RESCISAO REF. MES 07/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		981,88	139.984,07
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO RESCISAO REF. MES 07/2021 - ADMINISTRACAO		212,93	139.771,14
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		159,55	139.611,59

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS		123,02	139.488,57
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 07/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		89,08	139.399,49
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI		83,64	139.315,85
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 07/2021 - ITEGO DOUTOR L RASSI		61,79	139.254,06
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 07/2021 - ADMINISTRACAO		47,87	139.206,19
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO SANTA HELENA		35,72	139.170,47
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 07/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		34,47	139.136,00
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		22,68	139.113,32
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 07/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		15,39	139.097,93
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 07/2021 - ITEGO SANTA HELENA		8,51	139.089,42
SALDO FINAL		205.419,79	66.330,37	139.089,42

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0006 - Fgts s/ Provisão Férias (000437)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	527,13		527,13
31/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ADMINISTRAÇÃO	1.403,85		1.930,98
31/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA	680,88		2.611,86
31/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	436,95		3.048,81
31/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	230,01		3.278,82
31/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	211,94		3.490,76
31/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SANTA HELENA	161,88		3.652,64
31/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SANTA HELENA		460,72	3.191,92
31/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA		79,52	3.112,40
31/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		46,00	3.066,40
28/02/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ADMINISTRAÇÃO	2.492,08		5.558,48
28/02/2021	PROVISÃO DE FGTS s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	721,44		6.279,92

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	PROVISÃO DE FGTS s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	387,30		6.667,22
28/02/2021	PROVISÃO DE FGTS s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO SANTA HELENA	183,72		6.850,94
28/02/2021	PROVISÃO DE FGTS s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	183,57		7.034,51
28/02/2021	PROVISÃO DE FGTS s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	174,26		7.208,77
28/02/2021	PROVISÃO DE FGTS s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		131,47	7.077,30
28/02/2021	ESTORNO PROVISÃO DE FGTS s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		74,37	7.002,93
28/02/2021	ESTORNO PROVISÃO DE FGTS s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO SANTA HELENA		66,43	6.936,50
31/03/2021	PROVISÃO DE Fgts s/ Provisão Férias REF. MÊS 03/2021 - ADMINISTRAÇÃO	1.440,85		8.377,35
31/03/2021	PROVISÃO DE Fgts s/ Provisão Férias REF. MÊS 03/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	947,50		9.324,85
31/03/2021	PROVISÃO DE Fgts s/ Provisão Férias REF. MÊS 03/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	525,71		9.850,56
31/03/2021	PROVISÃO DE FGTS s/ Provisão Férias REF. MÊS 03/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	355,48		10.206,04
31/03/2021	PROVISÃO DE Fgts s/ Provisão Férias REF. MÊS 03/2021 - ITEGO SANTA HELENA	354,36		10.560,40
31/03/2021	PROVISÃO DE Fgts s/ Provisão Férias REF. MÊS 03/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	294,18		10.854,58
31/03/2021	ESTORNO PROVISÃO DE FGTS s/ Provisão Férias REF. MÊS 03/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		61,15	10.793,43
31/03/2021	ESTORNO DE FGTS s/ Provisão Férias REF. MÊS 03/2021 - ITEGO SANTA HELENA		2,14	10.791,29
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71. PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	1.063,23		11.854,52
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71. PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA	800,48		12.655,00
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71. PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	757,22		13.412,22
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71. PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	459,45		13.871,67
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71. PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA	376,52		14.248,19
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71. PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ADMINISTRAÇÃO	202,57		14.450,76

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2021	FGTS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ADMINISTRAÇÃO	1.500,78		15.951,54
30/04/2021	FGTS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	921,08		16.872,62
30/04/2021	FGTS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	606,70		17.479,32
30/04/2021	FGTS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA	358,14		17.837,46
30/04/2021	FGTS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	318,45		18.155,91
30/04/2021	FGTS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	301,52		18.457,43
30/04/2021	FGTS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS INDENIZADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	31,48		18.488,91
30/04/2021	FGTS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		304,66	18.184,25
30/04/2021	FGTS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS INDENIZADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		83,23	18.101,02
30/04/2021	FGTS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		68,15	18.032,87
30/04/2021	FGTS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS INDENIZADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		31,48	18.001,39
30/04/2021	FGTS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA		24,00	17.977,39
30/04/2021	FGTS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		22,08	17.955,31
30/04/2021	FGTS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		15,09	17.940,22
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ADMINISTRAÇÃO	2.569,54		20.509,76
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	1.546,04		22.055,80
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	1.287,82		23.343,62
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	703,77		24.047,39
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	466,29		24.513,68
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SANTA HELENA	420,74		24.934,42
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 05/2021 - ADMINISTRAÇÃO		893,59	24.040,83
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS INDENIZADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		579,61	23.461,22
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS INDENIZADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		535,38	22.925,84
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS INDENIZADA REF. MÊS 05/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		116,47	22.809,37

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS INDENIZADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SANTA HELENA		114,90	22.694,47
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADA REF. MÊS 05/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		113,80	22.580,67
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBATIO SIQUEIRA		70,52	22.510,15
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		27,71	22.482,44
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS INDENIZADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		26,44	22.456,00
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SANTA HELENA		24,40	22.431,60
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		11,95	22.419,65
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ADMINISTRACAO	2.539,68		24.959,33
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO JOSE L BITTENCOURT	874,27		25.833,60
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA	820,70		26.654,30
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	599,57		27.253,87
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA	299,56		27.553,43
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	269,92		27.823,35
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA		1.637,87	26.185,48
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 06/2021 - ADMINISTRACAO		1.295,87	24.889,61
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO JOSE L BITTENCOURT		599,02	24.290,59
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA		446,64	23.843,95
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 06/2021 - ADMINISTRACAO		360,22	23.483,73
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		326,14	23.157,59
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		230,58	22.927,01
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA		53,04	22.873,97
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA		45,88	22.828,09
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORANDAS REF. MES 06/2021 - ITEGO JOSE L BITTENCOURT		41,78	22.786,31
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		16,13	22.770,18

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		10,68	22.759,50
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 07/2021 - ADMINISTRACAO	4.303,03		27.062,53
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 07/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	354,57		27.417,10
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 07/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	213,25		27.630,35
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 07/2021 - ITEGO SANTA HELENA	156,72		27.787,07
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 07/2021 - ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI	152,70		27.939,77
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 07/2021 - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	131,71		28.071,48
SALDO FINAL		37.120,59	9.049,11	28.071,48

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0007 - Fgts s/ Provisão 13º Salario (000438)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2021 - ADMINISTRAÇÃO	1.052,75		1.052,75
31/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	330,61		1.383,36
31/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	175,34		1.558,70
31/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	162,08		1.720,78
31/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SANTA HELENA	121,48		1.842,26
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FGTS S/ 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - ADMINISTRAÇÃO	1.136,57		2.978,83
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FGTS S/ 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	564,54		3.543,37
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FGTS S/ 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	292,76		3.836,13
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FGTS S/ 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - SANTA HELENA	177,56		4.013,69
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FGTS S/ 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - DOUTOR LUIZ RASSI	160,27		4.173,96
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FGTS S/ 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - PALMEIRAS DE GOIAS	147,63		4.321,59
31/03/2021	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - ADMINISTRAÇÃO	1.078,42		5.400,01
31/03/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FGTS 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	733,02		6.133,03
31/03/2021	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	409,10		6.542,13
31/03/2021	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - SANTA HELENA	313,14		6.855,27

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2021	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - PALMEIRAS DE GOIAS	269,86		7.125,13
31/03/2021	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - DOUTOR LUIZ RASSI	230,05		7.355,18
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71 REFERENTE PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	241,54		7.596,72
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71 REFERENTE PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	206,65		7.803,37
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71 REFERENTE PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	71,71		7.875,08
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71 REFERENTE PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	62,32		7.937,40
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71 REFERENTE PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ADMINISTRAÇÃO	50,67		7.988,07
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71 REFERENTE PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA	9,24		7.997,31
30/04/2021	FGTS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ADMINISTRAÇÃO	1.125,64		9.122,95
30/04/2021	FGTS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	724,57		9.847,52
30/04/2021	FGTS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	461,93		10.309,45
30/04/2021	FGTS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA	270,40		10.579,85
30/04/2021	FGTS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO DOUTOR L. RASSI	239,95		10.819,80
30/04/2021	FGTS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	220,59		11.040,39
30/04/2021	FGTS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO ESTORNADO NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		42,59	10.997,80
30/04/2021	FGTS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO ESTONADO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		25,55	10.972,25
30/04/2021	FGTS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO ESTORNADO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		20,55	10.951,70
30/04/2021	FGTS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO ESTONADO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA		17,35	10.934,35

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2021	FGTS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO ESTORNADO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO DOUTOR L. RASSI		10,21	10.924,14
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ADMINISTRAÇÃO	1.497,32		12.421,46
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	758,88		13.180,34
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT	736,75		13.917,09
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR L. RASSI	455,97		14.373,06
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SANTA HELENA	278,49		14.651,55
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	276,62		14.928,17
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO ESTORANDO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		96,18	14.831,99
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO ESTORNADO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT		38,07	14.793,92
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO ESTORNADO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SANTA HELENA		18,11	14.775,81
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO ESTORNADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR L. RASSI		10,51	14.765,30
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO ESTORNADO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		2,04	14.763,26
30/06/2021	FGTS PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 06/2021 - ADMINISTRACAO	1.243,95		16.007,21
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT	656,17		16.663,38
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	569,52		17.232,90
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	421,59		17.654,49
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA	218,04		17.872,53
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	176,67		18.049,20
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 6/2021 - ITEGO PALMEIRAS PARA SIQUEIRA PARA LUIZ RASSI	30,00		18.079,20
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO RESCISAO REF.MES 06/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		520,67	17.558,53
30/06/2021	FGTS PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 06/2021 - ADMINISTRACAO		247,57	17.310,96
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO IND. RESCISAO REF. MES 06/2021 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT		143,70	17.167,26
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO IND. RESCISAO REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		124,53	17.042,73

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO IND. RESCISAO REF. MES 06/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		96,08	16.946,65
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO IND. RESCISAO REF. MES 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA		84,36	16.862,29
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADA REF. MES 06/2021 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT		40,63	16.821,66
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA		38,06	16.783,60
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 06/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		16,71	16.766,89
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		11,87	16.755,02
30/06/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 06/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		6,55	16.748,47
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 07/2021 - ADMINISTRACAO	1.266,61		18.015,08
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 07/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	212,42		18.227,50
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 07/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	131,57		18.359,07
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 07/2021 - ITEGO DOUTOR L RASSI	99,69		18.458,76
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 07/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	95,22		18.553,98
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 07/2021 - ITEGO SANTA HELENA	59,72		18.613,70
SALDO FINAL		20.225,59	1.611,89	18.613,70

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0009 - Pis s/ Folha do Mês (000440)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	1.446,83		1.446,83
31/01/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar -ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	868,03		2.314,86
31/01/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	562,54		2.877,40
31/01/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Autonomos a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	264,20		3.141,60
31/01/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	254,67		3.396,27
31/01/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO SANTA HELENA	236,69		3.632,96
28/02/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	1.616,02		5.248,98
28/02/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar -ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	900,89		6.149,87
28/02/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Ferias a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	495,11		6.644,98

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	263,36		6.908,34
28/02/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	257,94		7.166,28
28/02/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO SANTA HELENA	239,13		7.405,41
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Pis s/ Folha do Mês SED ADMINISTRACAO	1.670,43		9.075,84
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Pis s/ Folha do Mês ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	1.236,54		10.312,38
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 PIS s/ Folha do Mês - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	732,01		11.044,39
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Pis s/ Folha do Mês ITEGO SANTA HELENA	450,72		11.495,11
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 PIS s/ Folha do Mês - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	381,21		11.876,32
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Pis s/ Folha do Mês - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	330,03		12.206,35
30/04/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	1.783,04		13.989,39
30/04/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	1.067,43		15.056,82
30/04/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	716,64		15.773,46
30/04/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA	401,21		16.174,67
30/04/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	369,34		16.544,01
30/04/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	345,85		16.889,86
31/05/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	1.673,20		18.563,06
31/05/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	945,51		19.508,57
31/05/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	863,73		20.372,30
31/05/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	570,34		20.942,64
31/05/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	329,69		21.272,33
31/05/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA	287,11		21.559,44
30/06/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	1.562,33		23.121,77
30/06/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	1.075,04		24.196,81
30/06/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	951,64		25.148,45
30/06/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	635,16		25.783,61

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA	287,04		26.070,65
30/06/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	269,04		26.339,69
31/07/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar SED ADMINISTRACAO	2.876,03		29.215,72
31/07/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	807,38		30.023,10
31/07/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisao a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	682,84		30.705,94
31/07/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	474,46		31.180,40
31/07/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO SANTA HELENA	267,82		31.448,22
31/07/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	243,10		31.691,32
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 07/2021 - ADMINISTRACAO		2.391,53	29.299,79
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		1.121,74	28.178,05
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO RESCISAO REF. MES 07/2021 - ADMINISTRACAO		958,19	27.219,86
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		926,02	26.293,84
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI		594,88	25.698,96
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO RESCISAO REF. MES 07/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		391,63	25.307,33
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO RESCISAO REF. MES 07/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		361,53	24.945,80
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS		332,89	24.612,91
31/07/2021	.PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO SANTA HELENA		286,62	24.326,29
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO RESCISAO REF. MES 07/2021 - ITEGO DOUTOR L RASSI		253,00	24.073,29
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO RESCISAO REF. MES 07/2021 - ITEGO SANTA HELENA		137,07	23.936,22
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO RESCISAO REF. MES 07/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		122,74	23.813,48
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 07/2021 - ADMINISTRACAO		26,62	23.786,86
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		19,93	23.766,93
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS		15,37	23.751,56
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 07/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		11,14	23.740,42

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI		10,45	23.729,97
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 07/2021 - ITEGO DOUTOR L RASSI		7,73	23.722,24
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 07/2021 - ADMINISTRACAO		5,98	23.716,26
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO SANTA HELENA		4,46	23.711,80
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 07/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		4,31	23.707,49
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		2,84	23.704,65
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 07/2021 - ITEGO SANTA HELENA		1,06	23.703,59
SALDO FINAL		31.691,32	7.987,73	23.703,59

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0010 - Pis s/ Provisão Férias (000441)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ADMINISTRAÇÃO	178,30		178,30
31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA	90,76		269,06
31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	58,00		327,06
31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	28,76		355,82
31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	26,50		382,32
31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SANTA HELENA	20,24		402,56
31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 01/2021 - ADMINISTRAÇÃO		142,36	260,20
31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS INDENIZADAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SANTA HELENA		43,19	217,01
31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SANTA HELENA		14,40	202,61
31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA		9,94	192,67
31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		5,75	186,92
28/02/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ADMINISTRAÇÃO	314,34		501,26
28/02/2021	PROVISÃO DE PIS s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	93,77		595,03
28/02/2021	PROVISÃO DE PIS s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	51,47		646,50
28/02/2021	PROVISÃO DE PIS s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	22,96		669,46

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	PROVISÃO DE PIS s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO SANTA HELENA	22,95		692,41
28/02/2021	PROVISÃO DE PIS s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	21,78		714,19
28/02/2021	PROVISÃO DE PIS s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		9,63	704,56
28/02/2021	ESTORNO PROVISÃO DE PIS s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		9,30	695,26
28/02/2021	ESTORNO PROVISÃO DE PIS s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO SANTA HELENA		8,30	686,96
28/02/2021	PROVISÃO DE PIS s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		6,81	680,15
31/03/2021	PROVISÃO DE PIS s/ Provisão Férias REF. MÊS 03/2021 - ADMINISTRAÇÃO	182,92		863,07
31/03/2021	PROVISÃO DE FERIAS SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - ADMINISTRAÇÃO	136,92		999,99
31/03/2021	PROVISÃO DE PIS s/ Provisão Férias REF. MÊS 03/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	124,14		1.124,13
31/03/2021	PROVISÃO DE PIS s/ Provisão Férias REF. MÊS 03/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	69,59		1.193,72
31/03/2021	PROVISÃO DE PIS s/ Provisão Férias REF. MÊS 03/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	44,43		1.238,15
31/03/2021	PROVISÃO DE PIS s/ Provisão Férias REF. MÊS 03/2021 - ITEGO SANTA HELENA	44,31		1.282,46
31/03/2021	PROVISÃO DE PIS s/ Provisão Férias REF. MÊS 03/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	36,76		1.319,22
31/03/2021	ESTORNO PROVISÃO DE PIS s/ Provisão Férias REF. MÊS 03/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		7,65	1.311,57
31/03/2021	ESTORNO DE PIS s/ Provisão Férias REF. MÊS 03/2021 - ITEGO SANTA HELENA		0,27	1.311,30
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71. PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	104,07		1.415,37
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71. PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	94,96		1.510,33
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71. PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA	62,87		1.573,20
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71. PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	57,45		1.630,65
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71. PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA	47,05		1.677,70
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71. PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ADMINISTRAÇÃO		0,02	1.677,68

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2021	PIS- PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ADMINISTRAÇÃO	187,62		1.865,30
30/04/2021	PIS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	115,16		1.980,46
30/04/2021	PIS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	75,82		2.056,28
30/04/2021	PIS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA	44,78		2.101,06
30/04/2021	PIS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	39,81		2.140,87
30/04/2021	PIS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	37,69		2.178,56
30/04/2021	PIS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		38,09	2.140,47
30/04/2021	PIS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS INDENIZADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		10,40	2.130,07
30/04/2021	PIS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		8,53	2.121,54
30/04/2021	PIS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS INDENIZADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		3,93	2.117,61
30/04/2021	PIS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA		3,00	2.114,61
30/04/2021	PIS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		2,77	2.111,84
30/04/2021	PIS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		1,90	2.109,94
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ADMINISTRAÇÃO	321,18		2.431,12
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	193,26		2.624,38
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	160,99		2.785,37
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	88,00		2.873,37
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	58,00		2.931,37
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SANTA HELENA	52,58		2.983,95
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 05/2021 - ADMINISTRAÇÃO		111,70	2.872,25
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS INDENIZADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		72,47	2.799,78
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS INDENIZADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		66,92	2.732,86
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS INDENIZADA REF. MÊS 05/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		14,56	2.718,30
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS INDENIZADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SANTA HELENA		14,36	2.703,94

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADA REF. MÊS 05/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		14,21	2.689,73
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBATIO SIQUEIRA		8,80	2.680,93
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		3,46	2.677,47
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS INDENIZADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		3,31	2.674,16
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SANTA HELENA		3,05	2.671,11
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		1,50	2.669,61
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ADMINISTRACAO	317,45		2.987,06
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO JOSE L BITTENCOURT	109,27		3.096,33
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA	102,57		3.198,90
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	74,92		3.273,82
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA	37,45		3.311,27
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	33,73		3.345,00
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA		204,73	3.140,27
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 06/2021 - ADMINISTRACAO		161,98	2.978,29
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO JOSE L BITTENCOURT		74,88	2.903,41
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA		55,83	2.847,58
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 06/2021 - ADMINISTRACAO		45,02	2.802,56
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		40,78	2.761,78
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		28,82	2.732,96
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA		6,63	2.726,33
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA		5,74	2.720,59
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORANDAS REF. MES 06/2021 - ITEGO JOSE L BITTENCOURT		5,22	2.715,37
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 06/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		2,08	2.713,29
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		2,02	2.711,27

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 06/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		1,33	2.709,94
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 07/2021 - ADMINISTRACAO	537,87		3.247,81
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 07/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	44,34		3.292,15
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 07/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	26,65		3.318,80
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 07/2021 - ITEGO SANTA HELENA	19,37		3.338,17
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 07/2021 - ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI	19,07		3.357,24
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 07/2021 - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	16,45		3.373,69
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 07/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		1,92	3.371,77
SALDO FINAL		4.649,33	1.277,56	3.371,77

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0011 - Pis s/ Provisão 13º Salario (000442)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	70,18		70,18
31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2021 - ADMINISTRAÇÃO	133,70		203,88
31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	43,97		247,85
31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	21,92		269,77
31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	20,27		290,04
31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SANTA HELENA	15,19		305,23
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE PIS S/ 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - ADMINISTRAÇÃO	144,21		449,44
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE PIS S/ 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	73,73		523,17
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE PIS S/ 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	38,91		562,08
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE PIS S/ 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - SANTA HELENA	22,21		584,29
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE PIS S/ 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - DOUTOR LUIZ RASSI	20,04		604,33
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE PIS S/ 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - PALMEIRAS DE GOIAS	18,46		622,79
31/03/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE PIS 13° SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	95,93		718,72
31/03/2021	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	54,52		773,24

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2021	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - SANTA HELENA	39,15		812,39
31/03/2021	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - PALMEIRAS DE GOIAS	33,72		846,11
31/03/2021	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - DOUTOR LUIZ RASSI	28,78		874,89
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71 REFERENTE PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	22,78		897,67
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71 REFERENTE PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	14,14		911,81
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71 REFERENTE PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	12,68		924,49
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71 REFERENTE PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	7,79		932,28
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71 REFERENTE PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA	1,12		933,40
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71 REFERENTE PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ADMINISTRAÇÃO		0,02	933,38
30/04/2021	PIS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ADMINISTRAÇÃO	140,69		1.074,07
30/04/2021	PIS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	90,55		1.164,62
30/04/2021	PIS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	57,75		1.222,37
30/04/2021	PIS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA	33,80		1.256,17
30/04/2021	PIS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO DOUTOR L. RASSI	30,00		1.286,17
30/04/2021	PIS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	27,57		1.313,74
30/04/2021	PIS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO ESTORNADO NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		5,33	1.308,41
30/04/2021	PIS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO ESTONADO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		3,19	1.305,22
30/04/2021	PIS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO ESTORNADO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		2,59	1.302,63

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2021	PIS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO ESTONADO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA		2,16	1.300,47
30/04/2021	PIS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO ESTORNADO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO DOUTOR L. RASSI		1,29	1.299,18
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ADMINISTRAÇÃO	187,16		1.486,34
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	94,82		1.581,16
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT	92,07		1.673,23
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR L. RASSI	57,01		1.730,24
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SANTA HELENA	34,81		1.765,05
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	34,57		1.799,62
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO ESTORANDO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		12,02	1.787,60
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO ESTORNADO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT		4,74	1.782,86
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO ESTORNADO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SANTA HELENA		2,26	1.780,60
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO ESTORNADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR L. RASSI		1,32	1.779,28
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO ESTORNADO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		0,25	1.779,03
30/06/2021	PIS PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 06/2021 - ADMINISTRACAO	155,52		1.934,55
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT	82,04		2.016,59
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	71,21		2.087,80
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	52,73		2.140,53
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA	27,26		2.167,79
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	22,12		2.189,91
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO RESCISAO REF. MES 06/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		65,09	2.124,82
30/06/2021	PIS PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO RESCISAO REF. MES 06/2021 - ADMINISTRACAO		30,94	2.093,88
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO IND. RESCISAO REF. MES 06/2021 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT		17,96	2.075,92
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO IND. RESCISAO REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		15,57	2.060,35
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO IND. RESCISAO REF. MES 06/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		12,01	2.048,34

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO IND. RESCISAO REF. MES 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA		10,55	2.037,79
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADA REF. MES 06/2021 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT		5,08	2.032,71
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA		4,76	2.027,95
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		1,48	2.026,47
30/06/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 06/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		0,83	2.025,64
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 07/2021 - ADMINISTRACAO	158,30		2.183,94
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 07/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	26,54		2.210,48
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 07/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	16,43		2.226,91
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 07/2021 - ITEGO DOUTOR L RASSI	12,45		2.239,36
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 07/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	11,88		2.251,24
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 07/2021 - ITEGO SANTA HELENA	7,45		2.258,69
	SALDO FINAL	2.458,13	199,44	2.258,69

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0013 - Fgts Rescisorio (000444)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

20/01/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 01/2021 - LORRANA MURIELI ARAUJO BARROS - 010.908.071-80 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20970)	3.755,24		3.755,24
28/01/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 01/2021 - MAURO CESAR BOSIO DOS REIS - 038.576.611-43 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21103)	15.024,41		18.779,65
28/01/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 01/2021 - MARIELLE VIEIRA FELIX - 978.767.711-49 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (21030)	492,56		19.272,21
16/04/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 04/2021 - MYRIAN ARAUJO FREITAS - 950.581.681-20 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22722)	43,89		19.316,10
29/04/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 04/2021 - ROGER DURAN ALVES VIEIRA - 700.684.041-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (22828)	788,13		20.104,23
02/06/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2021 - MARCIVONE PUREZA DE SOUZA ARIMATEIA FRANCO - 448.769.041-20 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (23664)	3.054,58		23.158,81
02/06/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2021 - OSCAR ROMERO LOPES RODRIGUES - 736.372.541-15 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23661)	1.163,08		24.321,89

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/06/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2021 - THATIANE MOURA DO NASCIMENTO - 002.722.091-55 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23670)	1.045,35		25.367,24
02/06/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2021 - CLAUDINO DE ASSIS FREITAS - 283.279.771-72 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (23669)	910,78		26.278,02
02/06/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2021 - MURILLO FOLHA DE JESUS - 031.984.471-43 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23663)	903,37		27.181,39
02/06/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2021 - LIVIA DE ALMEIDA BACCARIN - 356.015.028-03 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (23665)	871,43		28.052,82
02/06/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2021 - LEANDRO TELES MOLETTA - 755.550.501-00 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23667)	691,31		28.744,13
02/06/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2021 - JORDANA ALVES BARBOSA DOS SANTOS - 017.412.231-48 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23659)	653,83		29.397,96
02/06/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2021 - DENICE FROTA DO LAGO - 019.180.291-30 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23660)	592,75		29.990,71
02/06/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2021 - FABIO RODRIGUES PINTO - 781.602.271-91 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23668)	529,03		30.519,74
02/06/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2021 - NEUSIMAR DO COUTO FREITAS - 394.188.551-00 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (23662)	336,75		30.856,49
02/06/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2021 - GLAYCE ROCHA SANTOS COIMBRA - 486.101.601-06 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23671)	330,36		31.186,85
02/06/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2021 - IRMA IRACI MARQUES DA SILVA - 917.445.121-91 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23658)	181,07		31.367,92
02/06/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2021 - LEONOR PEIXOTO DE OLIVEIRA NETA - 005.843.371-67 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23666)	161,61		31.529,53
10/06/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2021 - MAYKELL MENDES GUIMARAES - 826.553.911-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (23964)	25,00		31.554,53
11/06/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2021 - PRISCILA DE MORAES MENDONCA - 944.369.831-53 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23955)	3.890,80		35.445,33
17/06/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2021 - FABIANE RODRIGUES COSTA - 842.519.642-68 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24076)	2.769,39		38.214,72
17/06/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2021 - SAMUEL MALHEIROS DE ALMEIDA - 975.465.771-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24068)	1.792,22		40.006,94

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/06/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 06/2021 - FABRICIO FERREIRA SILVA - 938.473.941-34 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24080)	1.730,59		41.737,53
17/06/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 06/2021 - MARINA FERREIRA HONORATO - 033.403.133-85 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24084)	1.692,06		43.429,59
17/06/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 06/2021 - HITLER BRANHAM GRACIANO SILVA - 789.349.661-49 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24089)	1.205,52		44.635,11
17/06/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 06/2021 - CAROLINA SOUZA FLORIANO - 037.271.671-73 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24090)	853,53		45.488,64
17/06/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 06/2021 - JANAINA PEREIRA DE MACEDO - 992.361.761-00 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24086)	790,57		46.279,21
17/06/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 06/2021 - FLAVIO RIBEIRO MARTINS - 026.279.011-41 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24074)	59,65		46.338,86
18/06/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 06/2021 - RENATA RIBEIRO MOREIRA - 018.678.631-03 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24070)	2.559,05		48.897,91
18/06/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 06/2021 - APOLLYANY SERPA DOS SANTOS BORGES - 022.085.281-23 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24082)	1.307,66		50.205,57
18/06/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 06/2021 - MONALISA FERREIRA RIBEIRO - 001.854.271-97 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24072)	1.010,63		51.216,20
18/06/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 06/2021 - SUZANA ALVES BATISTA SILVA - 933.004.681-91 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24066)	931,29		52.147,49
18/06/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 06/2021 - JOYCE KELLY RODRIGUES DA SILVA - 700.816.651-64 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24078)	829,56		52.977,05
05/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24482)	528,01		53.505,06
09/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24566)	3.878,01		57.383,07
09/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24585)	3.269,16		60.652,23
09/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24593)	3.269,11		63.921,34
09/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24584)	3.030,45		66.951,79

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24564)	2.746,51		69.698,30
09/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24595)	2.730,55		72.428,85
09/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24587)	423,86		72.852,71
09/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24594)	386,81		73.239,52
09/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24586)	306,80		73.546,32
09/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24597)	304,32		73.850,64
09/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24588)	303,44		74.154,08
09/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24592)	297,94		74.452,02
09/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24596)	297,94		74.749,96
09/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24589)	295,19		75.045,15
09/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24591)	290,12		75.335,27
09/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24590)	267,81		75.603,08
09/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24598)	179,94		75.783,02
09/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24599)	63,00		75.846,02
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24709)	3.361,37		79.207,39
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - LUCIVANIA BORGES DE MOURA - 491.633.101-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24666)	2.770,21		81.977,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24680)	2.614,64		84.592,24
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24739)	2.265,92		86.858,16
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24693)	2.215,46		89.073,62
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24682)	1.954,59		91.028,21
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24697)	1.913,52		92.941,73
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24673)	1.887,78		94.829,51
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24741)	1.862,90		96.692,41
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24689)	1.790,65		98.483,06
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24663)	1.778,59		100.261,65
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24674)	1.774,75		102.036,40
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24723)	1.649,03		103.685,43
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24695)	1.640,43		105.325,86
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24737)	1.548,76		106.874,62
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24679)	1.522,21		108.396,83
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24687)	1.474,70		109.871,53
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24691)	1.423,14		111.294,67

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24711)	1.417,18		112.711,85
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CLAUDIO CAVALCANTI NEVES - 955.060.631-72 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24678)	1.385,85		114.097,70
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24681)	1.224,65		115.322,35
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24768)	1.220,56		116.542,91
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24758)	1.214,06		117.756,97
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - REILA JAQUELINE CHAVES DA COSTA - 949.664.271-34 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24749)	1.173,52		118.930,49
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24699)	1.134,87		120.065,36
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24671)	1.130,82		121.196,18
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24719)	1.076,53		122.272,71
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24770)	1.002,76		123.275,47
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24713)	996,00		124.271,47
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24685)	935,04		125.206,51
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24635)	934,23		126.140,74
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24747)	892,72		127.033,46
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24760)	870,88		127.904,34
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24772)	843,67		128.748,01

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24753)	819,72		129.567,73
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24668)	790,99		130.358,72
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24676)	761,20		131.119,92
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24751)	741,15		131.861,07
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24667)	719,92		132.580,99
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24675)	694,97		133.275,96
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24683)	693,84		133.969,80
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24729)	632,34		134.602,14
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24672)	616,24		135.218,38
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24664)	594,09		135.812,47
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24705)	591,30		136.403,77
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24721)	581,57		136.985,34
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24701)	580,85		137.566,19
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24665)	557,00		138.123,19
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24637)	545,74		138.668,93
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24766)	542,47		139.211,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24677)	501,90		139.713,30
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24727)	474,35		140.187,65
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24670)	405,65		140.593,30
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24715)	401,22		140.994,52
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - GYLLES DE ASSIS FURTADO - 046.936.331-27 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24684)	400,89		141.395,41
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24745)	399,17		141.794,58
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24743)	395,61		142.190,19
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24755)	382,75		142.572,94
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24662)	374,68		142.947,62
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - JOARISVALDO QUEIROZ MARTINS - 033.181.211-85 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24707)	348,14		143.295,76
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24669)	304,71		143.600,47
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24717)	85,77		143.686,24
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24725)	68,83		143.755,07
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24703)	68,47		143.823,54
19/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (25055)	1.647,78		145.471,32
19/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (25056)	1.388,45		146.859,77

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (25054)	164,22		147.023,99
21/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24806)	4.470,10		151.494,09
21/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24800)	4.405,71		155.899,80
21/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24784)	4.279,41		160.179,21
21/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24802)	3.966,67		164.145,88
21/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24796)	3.934,55		168.080,43
21/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24788)	3.853,09		171.933,52
21/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO - 023.040.671-82 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24808)	3.444,83		175.378,35
21/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24810)	3.375,79		178.754,14
21/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24786)	3.366,52		182.120,66
21/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24782)	3.110,68		185.231,34
21/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - ERICK RODRIGUES E ALARCAO - 772.690.471-20 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24780)	3.106,43		188.337,77
21/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24804)	2.788,73		191.126,50
21/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24798)	2.169,41		193.295,91
21/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24792)	1.476,46		194.772,37
21/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24794)	1.007,07		195.779,44

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24790)	686,38		196.465,82
31/07/2021	PROVISAO REF. FGTS RESCISORIO 07/2021 FINALIZAÇÃO CONTRATO DE GESTAO ADM	163.768,37		360.234,19
31/07/2021	PROVISAO REF. FGTS RESCISORIO 07/2021 FINALIZAÇÃO CONTRATO DE GESTAO SEBASTIAO SIQUEIRA	20.721,79		380.955,98
31/07/2021	PROVISAO REF. FGTS RESCISORIO 07/2021 FINALIZAÇÃO CONTRATO DE GESTAO LUIZ RASSI	9.652,42		390.608,40
31/07/2021	PROVISAO REF. FGTS RESCISORIO 07/2021 FINALIZAÇÃO CONTRATO DE GESTAO JOSE LUIZ BITENCOURT	8.906,31		399.514,71
31/07/2021	PROVISAO REF. FGTS RESCISORIO 07/2021 FINALIZAÇÃO CONTRATO DE GESTAO SANTA HELENA	5.170,98		404.685,69
31/07/2021	PROVISAO REF. FGTS RESCISORIO 07/2021 FINALIZAÇÃO CONTRATO DE GESTAO PALMEIRAS DE GOIAS	5.087,36		409.773,05
23/09/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 09/2021 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SAO CARLOS LTDA - 00.148.072/0001-80 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25669)	4,28		409.777,33
SALDO FINAL		409.777,33	0,00	409.777,33

Razão da Conta 3.2.2.01.03.0001 - Vale-Transporte (000446)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

25/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 10.636.142/0001-01 - REDEMOB CONSÓRCIO NFSE 00002426372 - VALE TRANSPORTE PARA A COLABORADORA RAQUEL VIRGINIA QUE OPTOU POR TRANSPORTE PÚBLICO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	157,10		157,10
31/01/2021	Desconto Vale Transporte Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		151,80	5,30
22/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 10.636.142/0001-01 - REDEMOB CONSÓRCIO NFSE 00002447248 - VALE TRANSPORTE PARA A COLABORADORA DE OPTOU PELO TRANSPORTE PÚBLICO, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	458,10		463,40
28/02/2021	Desconto Vale Transporte - Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		151,80	311,60
23/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 10.636.142/0001-01 - REDEMOB CONSÓRCIO NFSE 00002463805 - VALE TRANSPORTE PARA A FUNCIONARIA QUE OPTOU POR TRANSPORTE PÚBLICO, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	251,70		563,30
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Vale-Transporte ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		155,24	408,06
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Vale-Transporte SED ADMINISTRACAO		151,80	256,26
23/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 10.636.142/0001-01 - REDEMOB CONSÓRCIO NFSE 00002478431 - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DA REGIONAL 05 NO MES DE MAIO 2021	311,90		568,16
30/04/2021	Bolsa Estagio / Vale Trasnporte Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	163,40		731,56

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2021	Desconto Vale Transporte Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		134,99	596,57
30/04/2021	Desconto Vale Transporte Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		77,40	519,17
26/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 10.636.142/0001-01 - REDEMOB CONSÓRCIO NFSE 00002495511 - VALE TRANSPORTE PARA COLABORADOR QUE OPTOU PELO TRANSPORTE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	346,30		865,47
31/05/2021	Vale Transporte Bolsa Estagio Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	172,00		1.037,47
31/05/2021	Desconto Vale Tranporte Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		154,80	882,67
31/05/2021	Desconto Vale Transporte Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		154,80	727,87
23/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 10.636.142/0001-01 - REDEMOB CONSÓRCIO NFSE 00002509598 - VALE TRANSPORTE PARA A COLABORADORA QUE OPTOU POR TRANSPORTE PÚBLICO NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	191,50		919,37
30/06/2021	Desconto Vale Transporte Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		178,63	740,74
30/06/2021	Desconto Vale Transporte Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		159,39	581,35
SALDO FINAL		2.052,00	1.470,65	581,35

Razão da Conta 3.2.2.01.04.0003 - Despesa Contingencial Ação Civil Publica (001592)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/10/2021	Despesa Contingencial referente a sentença exarada pela 9ª Vara do Trabalho de Goiânia do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região referente a Ação Civil Pública nº 0010295-8.2020.5.18.0009, bem como o valor de R\$ 4.400,00 referente custas judiciais, tendo em vista que essa demanda judicial se deu em razão de atrasos na liquidação de salários ocorridos por atraso no repasse financeiro pelo Parceiro Público à época. Conforme despacho 1280/2021-SCFT-14375 SEDI-GO de 03/11/2021	220.000,00		220.000,00
31/10/2021	Custas referente a sentença exarada pela 9ª Vara do Trabalho de Goiânia do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região referente a Ação Civil Pública nº 0010295-48.2020.5.18.0009, bem como o valor de R\$ 4.400,00 referente custas judiciais, tendo em vista que essa demanda judicial se deu em razão de atrasos na liquidação de salários ocorridos por atraso no repasso financeiro pelo Parceiro Público à época.Conforme despacho 1280/2021-SCFT-14375 SEDI-GO de 03/11/2021	4.400,00		224.400,00
SALDO FINAL		224.400,00	0,00	224.400,00

Razão da Conta 3.2.2.02.01.0001 - Material de Escritorio (000454)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/01/2021	PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF. 428170 REF. COMPRA CAPA INDIV ALUNO ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	338,00		338,00
------------	---	--------	--	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/01/2021	PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF. 428167 REF. COMPRA CAPA INDIV ALUNO ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	263,00		601,00
07/01/2021	PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF. 428171 REF. COMPRA CAPA INDIV ALUNO ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	150,00		751,00
07/01/2021	PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF. 428166 REF. COMPRA CAPA INDIV ALUNO ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	150,00		901,00
07/01/2021	PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF. 428169 REF. COMPRA CAPA INDIV ALUNO ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	150,00		1.051,00
08/01/2021	PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF. 428513 REF. COMPRA DE GRAMPO MOLA SED ADM	220,00		1.271,00
19/01/2021	PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF. 428168 REF. COMPRA CAPA INDIV ALUNO ITEGO 02 - SANTA HELENA	338,00		1.609,00
28/01/2021	PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF. 422658 REF. COMPRA CAPA INDIV ALUNO ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	500,00		2.109,00
10/02/2021	PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA NF. 435524 - CNPJ 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	850,00		2.959,00
10/02/2021	PROVISAO FORNECEDOR BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7870 -CNPJ-10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EFG LUIZ RASSI.	717,60		3.676,60
10/02/2021	PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:435523 -CNPJ- 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA A EFG LUIZ RASSI	335,70		4.012,30
16/02/2021	PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - NF:133946 - CNPJ - 00.905.760/0001-48 - AQUISIÇÃO DE DVD E PEN DRIVE 16GB PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE CONSUMIDORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	128,70		4.141,00
18/02/2021	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - NF:133971 - Competência: 02/2021 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 00.905.760/0001-48 - AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal Competência: 02/2021	79,80		4.220,80
02/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 12.326.241/0001-04 - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA NFSE 00000003943 - CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS COLABORADORES DO CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	303,00		4.523,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/03/2021	PROVISAO PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:439878 - Competência: 03/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTEDUC E DAS UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.030,10		5.553,90
29/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 15.076.008/0001-09 - EDUARDO ANGELO DA SILVA NFSE 00000000181 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CADERNO PARA CONTROLE DE ENTREGA DE CERTIFICADOS	216,00		5.769,90
23/04/2021	PROVISAO PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:1451 - L A PAPELARIA EIRELLI - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	171,80		5.941,70
27/04/2021	PROVISAO PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:449853 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTEDUC E DAS UNIDADES SED ADM	315,00		6.256,70
05/05/2021	PROVISAO PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:134758 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE DE 16GB PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	168,00		6.424,70
06/05/2021	PROVISAO PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:450965 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA UNIDADE GESTORA CENTEDUC	923,50		7.348,20
06/05/2021	PROVISAO UNIVERSITARIA COMERCIO E PAPELARIA LTDA - NF:420 - CNPJ 03.711.800/0001-09 - AQUISIÇÃO DE ENVELOPE 34X47 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-	15,00		7.363,20
19/05/2021	PROVISAO PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:454351 PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT.	807,15		8.170,35
19/05/2021	PROVISAO PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:454503 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY	607,00		8.777,35
19/05/2021	PROVISAO PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:454353 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA.	542,00		9.319,35
28/05/2021	PROVISAO LUIZ CESAR DA SILVEIRA MOTTA - NF:927 - AQUISIÇÃO DE MEMORIA E CASE PARA HB PARA NOTEBOOK SED. ADM	380,00		9.699,35
02/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 12.326.241/0001-04 - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA NFSE 00000004030 - CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS COLABORADORES DO CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	84,00		9.783,35

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:458417 - Competência: 06/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	871,50		10.654,85
09/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:458418 - Competência: 06/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	467,00		11.121,85
09/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - NF:135184 - Competência: 06/2021 - AQUISIÇÃO DE BARBANTE PARA ATNDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED ADM	25,60		11.147,45
22/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:461080 - Competência: 06/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES ITEGO 02 - SANTA HELENA	1.493,33		12.640,78
23/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR MARIA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA - NF:17339 - Competência: 06/2021 AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA GLP-P13 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI -I TEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	100,00		12.740,78
28/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:462085- Competência: 06/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES ITEGO 04 JOSE LUIZ BITTENCOURT	3.806,00		16.546,78
28/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:462087- Competência: 06/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ATENDER ADM	2.142,50		18.689,28
16/07/2021	PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:466011 -CNPJ - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE GRAMPO MOLA PLÁSTICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC	240,00		18.929,28
29/07/2021	PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:468346 - Competência: 07/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	387,50		19.316,78
30/07/2021	PROVIDAO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:468643 - Competência: 07/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE ARQUIVO MORTO AZUL SED ADM	550,00		19.866,78
SALDO FINAL		19.866,78	0,00	19.866,78

Razão da Conta 3.2.2.02.01.0002 - Material de Informatica (000455)
SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/04/2021	PROVISAO PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:134657 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE MULTILASER SED ADM	79,80		79,80
30/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 24.733.773/0001-45 - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO NFE - 368 - REF. COMPRA DE TONNER PARA ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	360,00		439,80
02/07/2021	PROVISAO FORNECEDOR LUIZ CESAR DA SILVEIRA MOTTA -CNPJ 20.177.947/0001-80 - AQUISIÇÃO DE HD DESKTOP 1TB- CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1.875,00		2.314,80
08/07/2021	PROVISAO FORNECEDOR LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - NF:373 - Competência: 07/2021 - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - 24.733.773/0001-45 - AQUISIÇÃO DE TONNER E PHOTO CONDUTOR PARA IMPRESSORA DA EFG JOSE LUIZ BITENCOURT	360,00		2.674,80
SALDO FINAL		2.674,80	0,00	2.674,80

Razão da Conta 3.2.2.02.01.0003 - Material de Limpeza e Conservação (000456)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

12/02/2021	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7832 - Competência: 02/2021 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 02/2021	421,00		421,00
10/05/2021	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:8143 - Competência: 05/2021 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 05/2021	687,20		1.108,20
10/05/2021	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:8142 - Competência: 05/2021 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 05/2021	367,80		1.476,00
SALDO FINAL		1.476,00	0,00	1.476,00

Razão da Conta 3.2.2.02.01.0004 - Material de Higiene Pessoal (000457)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/02/2021	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7836 - Competência: 02/2021 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004//2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 02/2021	606,50		606,50
SALDO FINAL		606,50	0,00	606,50

Razão da Conta 3.2.2.02.01.0005 - Peças de Reposição (000458)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/04/2021	PROVISAO NF 169 FORNECEDOR QUINTA AVENIDA FERRAGENS Competencia: 04/2021 - QUINTA AVENIDA FERRAGENS - 36.497.732/0001-86 - AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MONTAGEM DOS CURSOS NA AREA DA BELEZA EM AMERICANO DO BRASIL (104 - Caixa Econ Competencia: 04/2021 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	175,40		175,40
SALDO FINAL		175,40	0,00	175,40

Razão da Conta 3.2.2.02.01.0006 - Combustiveis e Lubrificantes (000459)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

13/01/2021	GRUPO KURUJÃO - NF:168178 - Competência: 01/2021 - GRUPO KURUJÃO - 10.678.467/0001-49 - ABASTECIMENTO DE ARLA GRID JUNTAMENTE COM DIESEL NO CAMINHÃO QUE BUSCOU OS INSTRUMENTOS NO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY POR MEIO DE OFICIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal Competência: 01/2021	11,03		11,03
12/02/2021	PROVISAO FORNECEDOR DKR COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA - NF:98 CNPJ 07.396.569/0001-67 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESTILADA PARA TESTE EM MAQUINAS DO LABORATÓRIO REAL LAB LOCALIZADO NA EFG LUIZ RASSI	120,00		131,03
SALDO FINAL		131,03	0,00	131,03

Razão da Conta 3.2.2.02.01.0007 - Material Eletrico (000460)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

29/04/2021	PROVISAO FORNECEDOR ELETROSUL - NF:82878 - Competência: 04/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MONTAGEM DAS MAQUINAS DO CURSO DE CORTE E COSTURA (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 010095-3 - Ag 1426) Competência: 04/2021 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	512,65		512,65
SALDO FINAL		512,65	0,00	512,65

Razão da Conta 3.2.2.02.01.0008 - Generos de Alimentação (000461)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/02/2021	PROVISAO FORNECEDOR - MARIA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA - NF:16712 CNPJ- 07.077.261/0001-59 - AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC SEBASTIÃO DE SOQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	95,00		95,00
16/04/2021	PROVISAO FORNECEDOR SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - NF:114142 - Competência: 04/2021 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - 06.057.223/0230-31 - AQUISICAO DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CURSO DE ALIMENTICIA EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GEST?O 004/2017-SEDI Competência: 04/2021 -	538,07		633,07
19/04/2021	PROVISAO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO LTDA - NF:903 - Competencia: 04/2021 - AQUISICAO DE GAS DE COZINHA GLP-P13 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GEST?O 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 78780-9 - Ag 3486) Competancia: 04/2021 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	95,00		728,07

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/04/2021	PROVISAO PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:771 - DIFESTA PRODUTOS PARA FESTA EIRELI - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	47,97		776,04
21/04/2021	PROVISAO FORNECEDOR SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - NF:114846 - Competência: 04/2021 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - 06.057.223/0230-31 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA OS CURSOS EM AMERICANO DO BRASIL Competência: 04/2021 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	65,45		841,49
07/05/2021	DAYANE OLIVEIRA CAMARGO - NF:1382 - Competência: 05/2021 - DAYANE OLIVEIRA CAMARGO - 28.830.031/0001-99 - ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFESSORES DOS CURSOS DE SERVIÇOS DE BELEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO E PRODUÇÃO ALIMENTÍCIA OFERTADOS NA CIDADE DE AMERICANO DO BRASIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1958-0 - Ag 3639) Competência: 05/2021	96,00		937,49
SALDO FINAL		937,49	0,00	937,49

Razão da Conta 3.2.2.02.01.0009 - Material e Expediente (000462)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

22/01/2021	PROVISAO NF. 356 LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO REF. COMORA DE TONNER PARA IMPRESSORA ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	255,00		255,00
10/02/2021	PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:435525 -CNPJ- 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE GRAMPO TRANSPARENTE PARA PASTAS DE PROCESSOS SED ADM	210,00		465,00
07/04/2021	PROVISAO FORNECEDOR MAGAZINE LUIZA S/A - 47.960.950/1179-08 REF Equipamentos Gerais COMP: 04/2021 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22683)	215,80		680,80
16/04/2021	PROVISAO FORNECEDOR REAL PRODUTOS - NF:873 - Competência: 04/2021 - REDE FESTA - 33.486.592/0001-52 - AQUISICAO DE INSUMOS PARA ATENDER O CURSO DE PRODUCAO ALIMENTICIA OFERTADO EM AMERICANO DO BRASIL Competência: 04/2021 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	321,53		1.002,33
SALDO FINAL		1.002,33	0,00	1.002,33

Razão da Conta 3.2.2.02.01.0010 - Material p/ Construcao e Manutenção Predial (000594)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/01/2021	PROVISAO FORNECEDOR MIRIAM ALBUQUERQUE DE SOUZA PEREIRA NF. 198 AQUISIÇÃO DE LAMPADA LED SEM FIO ITEGO SED. ADM	129,00		129,00
22/04/2021	PROVISAO FORNECEDOR VIDRACARIA CENTER - 02.551.497/0001-61 NF 118 COMP: 04/2021 - REF COMPRA ESPELHO 3MM INCOLOR ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22926)	100,00		229,00
09/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 11.604.283/0001-05 - PEDRO BATISTA PANTA NFSE 00000000729 - PAGAMENTO REFERENTE A CÓPIAS DE CHAVES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	70,00		299,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR SANTA HELENA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA COMPETENCIA 06-2021 REF AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL - ITEGO SANTA HELENA	47,40		346,40
16/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 28.045.653/0001-06 - GERALDO ELIDIANO DIAS BATISTA NFSE 00000000283 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA DE ARMÁRIO NA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	120,00		466,40
25/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 28.045.653/0001-06 - GERALDO ELIDIANO DIAS BATISTA NFSE 00000000287 - TROCA DE FECHADURA TETRA NO LABORATÓRIO REAL LAB NA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	280,00		746,40
SALDO FINAL		746,40	0,00	746,40

Razão da Conta 3.2.2.02.01.0011 - Material de uso e consumo (000669)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

24/02/2021	PROVISAO FONECEDOR VS NUNES - 24.618.587/0001-65 REF. COMPRA DE FILTRO PARA BEBEDOURO ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21710)	69,00		69,00
26/02/2021	PROVISAO FORNECEDOR BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7915 -CNPJ-10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS ADM SED.	430,40		499,40
26/02/2021	PROVISAO FORNECEDOR BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7916 -CNPJ-10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	222,60		722,00
01/03/2021	PROVISAO BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7929 - Competência: 02/2021 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS ALUNOS DO ESTAGIO DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM	274,60		996,60
17/03/2021	PROVISAO BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7989 - Competência: 03/2021 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA	212,05		1.208,65
13/04/2021	PROVISAO FORNECEDOR BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:8046 - Competência: 04/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	453,30		1.661,95
13/04/2021	PROVISAO FORNECEDOR BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:8047 - Competência: 04/2021 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	441,80		2.103,75
30/04/2021	PROVISAO FORNECEDOR IGOR DE SOUZA OLIVEIRA NF. 5601 REF. COMPRA DE LONA PARA ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	99,00		2.202,75
14/05/2021	PAGAMENTO: Moveis e Utensilios COMP: 05/2021 - CASA GOIANITA DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - 04.452.798/0001-63 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -	89,90		2.292,65

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7934 - Competência: 06/2021 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	380,80		2.673,45
07/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:8311 - Competência: 06/2021 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	531,00		3.204,45
07/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:8303 - Competência: 06/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI Competência: 06/2021 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	531,00		3.735,45
07/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:8302 - Competência: 06/2021- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	370,90		4.106,35
SALDO FINAL		4.106,35	0,00	4.106,35
Razão da Conta 3.2.2.02.01.0014 - Despesas Gerais (001280)				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
15/07/2021	PAGAMENTO: Despesas Gerais COMP: 07/2021 - GARRA TRANSPORTE LTDA - 06.219.473/0001-60 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24811)	50,00		50,00
SALDO FINAL		50,00	0,00	50,00
Razão da Conta 3.2.2.02.02.0002 - Insumos medio custo (000465)				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
16/04/2021	PROVISAO FORNECEDOR MC COMÉRCIO DE COSMÉTICOS E MÓVEIS LTDA - NF:3153 - Competência: 04/2021 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O CURSO NA AREA DA BELEZA EM AMERICANO DO ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	3.674,15		3.674,15
28/05/2021	PROVISAO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - NF:51176 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - 37.109.097/0004-28 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O ESTAGIO DOS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO SEBASTIAO DE SIQUEIRA	748,00		4.422,15
14/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR AGROPECUARIA N V COMERCIAL LTDA REF COMPRA FORMICIDA ISCA ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	140,00		4.562,15
SALDO FINAL		4.562,15	0,00	4.562,15
Razão da Conta 3.2.2.02.02.0003 - Insumos baixo custo (000466)				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
28/01/2021	PROVISAO NF 121709 KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG COM IND LTDA COMPRA INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	1.470,00		1.470,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/03/2021	PROVISAO NF 123382 KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG COM IND LTDA COMPRA INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	1.164,20		2.634,20
27/04/2021	PROVISAO FORNECEDOR GOIAS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA NF. 18919 CNPJ 17.871449/0005-51 REF. COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS DE CABELEREIRO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	1.951,00		4.585,20
04/05/2021	PROVISAO PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:134731 -PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - CNPJ 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE LAPIS PARA O CURSO DE CORTE E COSTURA EM AMERICANO DO BRASIL ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	95,40		4.680,60
SALDO FINAL		4.680,60	0,00	4.680,60

Razão da Conta 3.2.2.02.02.0005 - Insumos Pedagógicos (001028)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

19/04/2021	PROVISAO FORNECEDOR SUPERMERCADO MOREIRA LTDA NF 95923 - 00.148.007/0001-55 COMP: 04/2021- AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA OS CURSOS EM AMERICANO DO BRASI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	271,42		271,42
04/05/2021	ENTREPONTO - NF:2279 - Competência: 05/2021 - ENTREPONTO - 00.877.319/0001-08 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COSTURA PARA CURSO DE CORTE E COSTURA OFERTADO NA CIDADE DE AMERICANO DO BRASIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 27574-3 - Ag 3483-5) Competência: 05/2021	2.094,60		2.366,02
06/05/2021	PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:451245 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIA DE PAPELARIA PARA O COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA (726,80		3.092,82
06/05/2021	PROVISAO PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:451244 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES	655,00		3.747,82
11/05/2021	PROVISAO RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND DE MAQUINAS LTDA - NF:11494 - Competência: 05/2021 - RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND DE MAQUINAS LTDA - 01.761.733/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CURSO DE CORTE E COSTURA EM AMERICANO DO BRASIL	164,00		3.911,82
27/05/2021	PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:456267 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIA DE PAPELARIA PARA O COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA	353,00		4.264,82
22/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR ENTREPONTO - NF:2299 - Competência: 06/2021 - - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA CURSO DE CORTE E COSTURA REALIZADO NA CIDADE DE AMERICANO DO BRASIL VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	184,00		4.448,82

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/07/2021	PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:467476 - Competência: 07/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - aquisição de material de papelaria para a EFG José luiz bitencourt para montagem de pastas dossie aluno	1.565,50		6.014,32
SALDO FINAL		6.014,32	0,00	6.014,32

Razão da Conta 3.2.2.02.02.0006 - Alimentacao Preparada P/ Cursos Eventos (001029)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/06/2021	PROVISAO FORNECEDOR DAYANE OLIVEIRA CAMARGO NF. 1514 - 28.830.031/0001-99 - ALIMENTAÇÃO DA PROFESSORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA OFERTADOS NA CIDADE DE AMERICANO DO BRASIL CONFORME OFICIO Nº413/2021 - SER. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	210,37		210,37
SALDO FINAL		210,37	0,00	210,37

Razão da Conta 3.2.2.02.03.0001 - Insumos Medicos Hospitalares (000469)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/03/2021	PROVISÃO NF. 46311 DENTAL OTTONAVES EIRELLI REF. COMPRA DE PROTECAO CIRURGICA REF 03-2021 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	698,40		698,40
04/03/2021	PROVISAO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - NF:48543 - Competência: 03/2021 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - 37.109.097/0004-28 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPI PARA O ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	88,00		786,40
05/03/2021	PROVISAO NF 12583 KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG COM IND LTDA COMPRA INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	312,00		1.098,40
10/03/2021	PROVISAO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - NF:48662 - Competência: 03/2021 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - 37.109.097/0004-28 - AQUISICAO DE MATERIAL DE EPI PARA O ESTAGIO DOS ALUNOS DE ENFERMAGEM ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	1.512,00		2.610,40
13/04/2021	PROVISAO FORNECEDOR DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - NF:49626 - Competência: 04/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OS ALUNOS DE ESTAGIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	2.748,00		5.358,40
19/04/2021	PROVISAO FORNECEDOR HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - 10.247.663/0001-69 COMP: 04/2021 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	160,00		5.518,40
SALDO FINAL		5.518,40	0,00	5.518,40

Razão da Conta 3.2.2.03.01.0001 - Correios (000472)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

20/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 37.368.198/0001-70 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NFSE 01960338948 - ENVIO DE CARTAZES COM DIVULGAÇÃO DE CURSOS PARA A UDEPI DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MEMENZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	27,71		27,71
------------	--	-------	--	-------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 37.368.198/0001-70 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NFSE 01960336751 - ENVIO DE CARTAZES COM DIVULGAÇÃO DE CURSOS PARA A UDEPI DE SÃO SIMÃO VINCULADO AO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MEMENZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	25,80		53,51
20/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 37.368.198/0001-70 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NFSE 01960336129 - ENVIO DE CARTAZES COM DIVULGAÇÃO DE CURSOS PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MEMENZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	25,80		79,31
20/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 37.368.198/0001-70 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NFSE 01960335012 - ENVIO DE CARTAZES COM DIVULGAÇÃO DE CURSOS PARA A UDEPI RAUL BRANDÃO DE CASTRO VINCULADO AO EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	25,80		105,11
04/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 37.368.198/0001-70 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NFSE 01990584240 - ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL	15,55		120,66
19/04/2021	PAGAMENTO: Despesas c/ Correios COMP: 04/2021 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/5553-26 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22735)	14,75		135,41
12/07/2021	PAGAMENTO: Despesas c/ Correios COMP: 08/2021 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/5553-26 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25225)	31,30		166,71
SALDO FINAL		166,71	0,00	166,71

Razão da Conta 3.2.2.03.01.0002 - Despesas c/ Cartório (000576)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 00.000.285/6171-68 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NFSE 00000551579 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONOMICO ATO193 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	32,92		32,92
11/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 00.000.285/6171-68 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NFSE 00000552903 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO SENDO RECONHECIDO SEM VALOR ECONOMICO PARA UNIDADE GESTORA CENTEDUC ATO42. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	24,69		57,61
21/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 00.000.285/6171-68 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NFSE 00000556133 - SERVIÇO DE CARTÓRIO SENDO RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONOMICO ATO 037 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	16,46		74,07
01/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 22.579.469/0002-40 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000682513 - SERVIÇO DE CARTÓRIO SENDO AVERBAÇÃO AÇTERAÇÃO CONTRATUAL OU ESTATUTÁRIA REFERENTE AO NUMERO DE PROTOCOLO 1710555. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	241,10		315,17

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 22.579.469/0002-40 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000682512 - SERVIÇO DE CARTÓRIO SENDO AVERBAÇÃO DE ATAS E DOCUMENTOS REFERENTE AO NUMERO DE PROTOCOLO 1710557 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 001/2017-SEDI	100,01		415,18
01/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 22.579.469/0002-40 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000690839 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO PROTOCOLO Nº1712573	100,72		515,90
01/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 00.000.285/6171-68 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NFSE 00000572893 - SERVIÇOS PRESTADOS DE CARTÓRIO ATO: 00142. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	8,23		524,13
01/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 22.579.469/0002-40 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000691663 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	7,38		531,51
13/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000697579 - PESTAÇÃO DE SERVIÇO SENDO Pedido de Registro N 470584 - Protocolos: 1714171	100,72		632,23
22/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000698641 - SERVIÇOS DE CARTÓRIO SOB PEDIDO DE REGISTO DE Nº470967.	503,60		1.135,83
23/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000698654 - SEVIÇO DE CARTÓRIO SOB Pedido de Registro N 471050 - Protocolos: 1714979	100,72		1.236,55
19/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000704539 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO, PEDIDO DE REGISTRO Nº472064 PROTOCOLOS 1716500 E 1716501	242,52		1.479,07
16/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000709865 - SERVIÇO DE CARTÓRIO, PEDIDO DE REGISTRO Nº473192 PROTOCOLOS 1718291 E 1718292.	242,52		1.721,59
29/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 00.000.285/6171-68 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NFSE 00000598727 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO SENDO CÓPIA AUTENTICADA ATO: 00167. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	388,08		2.109,67
01/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000712823 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO.	2,46		2.112,13
20/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 00.000.285/6171-68 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NFSE 00000604627 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO ATO 119. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	8,23		2.120,36
31/07/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000716288 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS CARTORARIOS)AVERBAÇÃO E ALTERAÇÃO CONTRATUAL)	242,52		2.362,88
31/07/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR 00.000.285/6171-68 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NFSE 00000608475 - PAGAMENTO REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA	32,92		2.395,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		2.395,80	0,00	2.395,80

Razão da Conta 3.2.2.04.01.0001 - Serviços Profissionais (000475)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Autonomos a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	357,14		357,14
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Autonomos a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	91,95		449,09
28/02/2021	Provisao de Folha 02/2021 Autonomos a Pagar - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	2.897,25		3.346,34
28/02/2021	Provisao de Folha 02/2021 Autonomos a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	1.227,20		4.573,54
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Serviços Profissionais - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	5.844,36		10.417,90
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Serviços Profissionais - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	1.656,72		12.074,62
30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Autonomos a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	4.489,24		16.563,86
30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Autonomos a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO	2.253,04		18.816,90
30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Autonomos a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	1.288,56		20.105,46
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Autonomos a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	1.548,16		21.653,62
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Autonomos a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	1.428,57		23.082,19
30/06/2021	Provisao de Folha 06/2021 Autonomos a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	2.919,11		26.001,30
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Autonomos a Pagar SED ADMINISTRACAO	13.759,16		39.760,46
31/07/2021	PROVISÃO RPA SR. AQUILA RAFHAEL REF. MES 07/2021 ADM	5.259,37		45.019,83
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Autonomos a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	357,14		45.376,97
SALDO FINAL		45.376,97	0,00	45.376,97

Razão da Conta 3.2.2.04.01.0002 - Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF (000476)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Autonomos a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	71,43		71,43
31/01/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Autonomos a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	18,39		89,82
28/02/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Autonomos a Pagar - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	579,45		669,27
28/02/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Autonomos a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	245,44		914,71
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	1.168,87		2.083,58
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	331,34		2.414,92
30/04/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Autonomos a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	897,85		3.312,77

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Autonomos a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO	450,61		3.763,38
30/04/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Autonomos a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	257,71		4.021,09
31/05/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Autonomos a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	309,63		4.330,72
31/05/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Autonomos a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	285,71		4.616,43
30/06/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Autonomos a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	583,82		5.200,25
31/07/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Autonomos a Pagar SED ADMINISTRACAO	2.751,83		7.952,08
31/07/2021	INSS PATRONAL S/PROVISÃO RPA SR. AQUILA RAFHAEL REF. MES 07/2021 ADM	1.051,87		9.003,95
31/07/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Autonomos a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	71,43		9.075,38
SALDO FINAL		9.075,38	0,00	9.075,38

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0001 - Segurança e Vigilancia (000478)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 01/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	29.591,22		29.591,22
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 01/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	19.802,48		49.393,70
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 01/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO SED ADM	19.689,98		69.083,68
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 01/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	9.901,24		78.984,92
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 01/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO SANTA HELENA	9.901,24		88.886,16
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 01/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	9.901,24		98.787,40
28/02/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 02/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	29.591,22		128.378,62
28/02/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 02/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	19.802,48		148.181,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 02/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	9.901,24		158.082,34
28/02/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 02/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO SANTA HELENA	9.901,24		167.983,58
28/02/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 02/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	9.901,24		177.884,82
31/03/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 03/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	29.591,22		207.476,04
31/03/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 03/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	21.433,92		228.909,96
31/03/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 03/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	11.532,68		240.442,64
31/03/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 03/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	9.901,24		250.343,88
31/03/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 03/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO SANTA HELENA	9.901,24		260.245,12
30/04/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 04/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	35.237,22		295.482,34
30/04/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 04/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	33.914,28		329.396,62
30/04/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 04/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	22.123,88		351.520,50
30/04/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 04/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	11.790,40		363.310,90
30/04/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 04/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO SANTA HELENA	9.901,24		373.212,14
30/04/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 04/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA REF. REAJUSTE CONVENÇÃO COLETEIVA DE 01/2021 SED ADM	939,21		374.151,35
31/05/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 05/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	31.002,70		405.154,05

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 05/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	31.002,70		436.156,75
31/05/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 05/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	20.629,18		456.785,93
31/05/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 05/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO SANTA HELENA	12.262,68		469.048,61
31/05/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 05/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	10.373,52		479.422,13
30/06/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 06/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	31.002,70		510.424,83
30/06/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 06/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	31.002,70		541.427,53
30/06/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 06/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	20.629,18		562.056,71
30/06/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 06/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	10.373,52		572.430,23
30/06/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 06/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO SANTA HELENA	10.373,52		582.803,75
01/07/2021	ESTORNO REF DIFERENÇA DE MEDIÇÕES GERENCIAS E NF BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA		9.998,98	572.804,77
31/07/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 07/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	31.002,70		603.807,47
31/07/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 07/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	31.002,70		634.810,17
31/07/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 07/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	20.629,18		655.439,35
31/07/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 07/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO SANTA HELENA	10.373,53		665.812,88
31/07/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 07/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	10.373,52		676.186,40
SALDO FINAL		686.185,38	9.998,98	676.186,40

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0003 - Serviços de Propaganda e Publicidade (000480)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 11.229.321/0001-89 - IDEIA COMUNICAÇÃO EIRELI NFSE 00000001558 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE AÇO GALVANIZADO 2X3M COM IMPRESSÃO DIGITAL PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO FEITA POR MEIO DE OFICIO Nº2162/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.400,00		1.400,00
13/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 03.520.902/0001-47 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL NFSE 00000056140 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL - EDITAL 001//2021 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	110,00		1.510,00
19/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 25.021.356/0001-32 - FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE NFSE 00552657352 - IMPULSIONAMENTO DE DIVULGAÇÃO EM REDES SOCIAIS DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/201-SEDI	500,00		2.010,00
29/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.536.754/0001-23 - JAIME CÂMARA NFSE 00001353172 - PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA IMPRESSA EM CLASSIFICADOS PARA DIVULGAÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO COM INSCRIÇÕES ABERTAS ATE 07/02	500,00		2.510,00
30/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 11.851.539/0001-70 - GLENIO BATISTA DA SILVA NFSE 00000000468 - PAGAMENTO REFERENTE A 16H DE PROPAGANDA VOLTANTE PARA DIVULGAÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO	720,00		3.230,00
31/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 26.548.176/0001-76 - GUSTAVO FELIPE TERENTIN NFSE 00000000169 - PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	2.880,00		6.110,00
31/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 26.548.176/0001-76 - GUSTAVO FELIPE TERENTIN NFSE 00000000168 - PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO NA MODALIDADE ON LINE. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	2.880,00		8.990,00
01/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 07.878.658/0001-40 - RÁDIO PALMEIRAS FM LTDA NFSE 00000000895 - PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE 30 INSERÇÕES COMERCIAIS NA RADIO DE PALMEIRAS EM FEVEREIRO DE 2021	360,00		9.350,00
02/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 30.909.789/0001-69 - NATALIA APARECIDA SILVA NFSE 00000000135 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO	1.400,00		10.750,00
02/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 25.021.356/0001-32 - FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE NFSE 00578301932 - PAGAMENTO REFERENTE AO IMPULSIONAMENTO DE DIVULGAÇÃO EM REDES SOCIAIS DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SEDI	500,00		11.250,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 14.222.409/0001-67 - VALDECY VIEIRA DE CASTRO JUNIOR NFSE 00000000644 - PESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 54H DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO NA MODALIDADE ON LINE PARA A UDEPI SÃO LUIZ DE MONTES BELOS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	2.700,00		13.950,00
08/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 14.928.528/0001-30 - PEDRO BUENO DE CARVALHO NFSE 00000000091 - PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO NA MODALIDADE EAD. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.125,00		15.075,00
17/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 11.800.955/0001-40 - ZR COMUNICAÇÃO LTDA NFSE 00000000611 - 56 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.680,00		16.755,00
17/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 33.864.822/0001-70 - SALOMAO PHILLIPE RAFAEL LEAO OLIVEIRA NFSE 00000000002 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPULSIONAMENTO EM MIDIAS SOCIAIS NO MES DE FEVEREIRO/2021	800,00		17.555,00
18/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 26.548.176/0001-76 - GUSTAVO FELIPE TARENTIN NFSE 00000000176 - 56 HORA DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO NA MODALIDADE ON LINE PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	3.360,00		20.915,00
18/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 26.548.176/0001-76 - GUSTAVO FELIPE TARENTIN NFSE 00000000177 - 20 HORA DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO NA MODALIDADE ON LINE PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.200,00		22.115,00
18/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 26.548.176/0001-76 - GUSTAVO FELIPE TARENTIN NFSE 00000000179 - 8 HORA DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO NA MODALIDADE ON LINE PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	480,00		22.595,00
18/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 26.548.176/0001-76 - GUSTAVO FELIPE TARENTIN NFSE 00000000180 - 8 HORA DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO NA MODALIDADE ON LINE PARA A EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	480,00		23.075,00
01/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 03.520.902/0001-47 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL NFSE 00000056252 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CADASTRO DE RESERVA PARA PROFESSORES NO DIÁRIO OFICIAL.	110,00		23.185,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 25.021.356/0001-32 - FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE NFSE 00651315137 - PAGAMENTO REFERENTE AO IMPULSIONAMENTO DE REDES SOCIAIS DA REGIONAL 5	480,00		23.665,00
15/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 03.520.902/0001-47 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL NFSE 00000056398 - PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO CADASTRO DE RESERVA DOS PROFESSORES	110,00		23.775,00
20/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 26.548.176/0001-76 - GUSTAVO FELIPE TERENTIN NFSE 00000000183 - PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO	2.160,00		25.935,00
20/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 26.548.176/0001-76 - GUSTAVO FELIPE TERENTIN NFSE 00000000184 - PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO	2.160,00		28.095,00
23/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 25.021.356/0001-32 - FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE NFSE 00744151008 - PAGAMENTO REFERENTE AO IMPULSIONAMENTO EM MIDIAS SOCIAIS DA REGIONAL 05	500,00		28.595,00
27/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 03.520.902/0001-47 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL NFSE 00000056402 - PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DO BALANÇO GERAL DE METAS E EXECUÇÃO DE GESTAO DO EXERCÍCIO DE 2020	8.205,75		36.800,75
SALDO FINAL		36.800,75	0,00	36.800,75

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0004 - Serviços Jurídicos (000481)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - DI REZENDE ADVOCACIA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMPLIANCE. REFERENTE AO MES 01/2021. - SED ADM	15.000,00		15.000,00
28/02/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - DI REZENDE ADVOCACIA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMPLIANCE. REFERENTE AO MES 02/2021. - SED ADM	15.000,00		30.000,00
31/03/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - DI REZENDE ADVOCACIA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMPLIANCE. REFERENTE AO MES 03/2021. - SED ADM	15.000,00		45.000,00
30/04/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - DI REZENDE ADVOCACIA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMPLIANCE. REFERENTE AO MES 04/2021. - SED ADM	15.000,00		60.000,00
31/05/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - DI REZENDE ADVOCACIA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMPLIANCE. REFERENTE AO MES 05/2021. - SED ADM	15.000,00		75.000,00
30/06/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - DI REZENDE ADVOCACIA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMPLIANCE. REFERENTE AO MES 06/2021. - SED ADM	15.000,00		90.000,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA NFSE 00000002947 - PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS ADICIONAIS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAIS DO CONTRATO DE GESTÃO	15.000,00		105.000,00
31/07/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - DI REZENDE ADVOCACIA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMPLIANCE. REFERENTE AO MES 07/2021. - SED ADM	15.000,00		120.000,00
SALDO FINAL		120.000,00	0,00	120.000,00

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0005 - Serviços Contabeis PC e Folha (000482)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01/2021 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS - SED ADM	17.841,00		17.841,00
28/02/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02/2021 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS - SED ADM	18.325,50		36.166,50
31/03/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03/2021 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS - SED ADM	18.116,13		54.282,63
30/04/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 04/2021 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS - SED ADM	18.249,75		72.532,38
31/05/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 05/2021 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS - SED ADM	22.067,25		94.599,63
30/06/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06/2021 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS - SED ADM	22.257,00		116.856,63
31/07/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07/2021 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS - SED ADM	68.739,75		185.596,38
SALDO FINAL		185.596,38	0,00	185.596,38

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0006 - Auditoria Externa (000483)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

28/02/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA ANÁLISE, VALIDAÇÃO E EMISSÃO DO PARECER SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - ADM	13.000,00		13.000,00
------------	---	-----------	--	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA NFSE 00000004100 - AUDITORIA DAS DEMOSTRAÇÕES FINANCEIRAS E CONTABEIS ANUAL DO EXERCICIO DE 2020 REFERENTE A PARCELA 02/03. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	13.000,00		26.000,00
13/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA NFSE 00000004104 - PAGAMENTO REFERENTE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E CONTABEIS ANUAL DO EXERCICIO DE 2020. PARCELA 03/03	13.000,00		39.000,00
15/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA NFSE 00000004165 - EMPRESA ESPECIALIZADA EM AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E CONTABEIS TRIMESTRAL E SEMESTRAL DE 2021 E BALANÇO CONTABIL DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	883,36		39.883,36
31/07/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA ANÁLISE, VALIDAÇÃO E EMISSÃO DO PARECER SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 07/2021 - ADM	18.616,64		58.500,00
SALDO FINAL		58.500,00	0,00	58.500,00

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0007 - Serviços de Transporte (000484)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

19/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 34.648.644/0001-02 - LEANDRO MONTEIRO LIMA NFSE 00000000029 - FRETE DE 2 TELHAS DE ZINCO PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	250,00		250,00
SALDO FINAL		250,00	0,00	250,00

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0008 - Serviços Graficos (000485)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

19/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 12.073.260/0001-76 - GAMA GRAPHICS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA NFSE 00000007299 - PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSÃO DE CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA REGIONAL 5. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	387,00		387,00
19/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 18.057.256/0001-09 - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA NFSE 00000014459 - PAGAMENTO REFERENTE A 2 ENCADERNAÇÕES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	10,00		397,00
21/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 18.057.256/0001-09 - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA NFSE 00000014467 - 2 ENCADERNAÇÕES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	10,00		407,00
17/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 05.731.923/0001-37 - GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA NFSE 00000001080 - CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO PARA A NOVA DIRETORA DO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	40,00		447,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 08.917.419/0001-14 - SOLIDA GRÁFICA E EDITORA LTDA NFSE 00000001316 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAPA PARA PROCESSOS DA REGIONAL5	1.250,00		1.697,00
03/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 12.073.260/0001-76 - GAMA GRAPHICS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA NFSE 00000007528 - IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS DOS CURSOS DE SERVIÇO DE BELEZA E PRODUÇÃO ALIMENTÍCIA OFERTADOS NA CIDADE DE AMERICANO DO BRASIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	137,08		1.834,08
05/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 18.057.256/0001-09 - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA NFSE 00000015091 - ENCADERNAÇÃO DE APOSTILA DE PLANOS DE CARGOS E SALÁRIOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	10,00		1.844,08
10/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 12.073.260/0001-76 - GAMA GRAPHICS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA NFSE 00000007554 - IMPRESSÃO DE 8 CERTIFICADOS PARA CONCLUSÃO DO CURSO EM AUXILIAR ADMINISTRATIVO OFERTADO EM AMERICANO DO BRASIL VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	33,60		1.877,68
01/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 00.110.583/0001-03 - RENE CHAGAS BARBOSA NFSE 00000010098 - IMPRESSÃO DE CARTAZES E PANFLETOS PARA DIVULGAÇÃO DA OFERTA DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO DA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.060,00		2.937,68
01/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 00.110.583/0001-03 - RENE CHAGAS BARBOSA NFSE 00000010097 - IMPRESSÃO DE CARTAZES E PANFLETOS PARA DIVULGAÇÃO DA OFERTA DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO NA UDEPI MINEIROS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.060,00		3.997,68
02/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 08.917.419/0001-14 - SOLIDA GRÁFICA E EDITORA LTDA NFSE 00000001369 - PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS E DIPLOMAS PARA AS ESCOLAS DO FUTURO	2.200,00		6.197,68
25/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 12.073.260/0001-76 - GAMA GRAPHICS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA NFSE 00000007679 - IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS PARA OS ALUNOS DO CURSO DE CORTE E COSTURA OFERTADOS NA CIDADE DE AMERICANO DO BRASIL VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	129,60		6.327,28
29/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 08.917.419/0001-14 - SOLIDA GRÁFICA E EDITORA LTDA NFSE 00000001384 - IMPRESSÃO DE 2000 CERTIFICADOS E 2000 DIPLOMAS PARA AS UNIDADES GERIDAS PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.560,00		7.887,28

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 18.057.256/0001-09 - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA NFSE 00000015506 - ENCADERNÇÃO DE RELATÓRIO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	96,00		7.983,28
20/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 18.057.256/0001-09 - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA NFSE 00000015573 - ENCADERNAÇÃO DE RELATÓRIOS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	5,00		7.988,28
SALDO FINAL		7.988,28	0,00	7.988,28

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0009 - Serviços Gerais (000486)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 012021 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	19.105,91		19.105,91
31/01/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS NO MES 01/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	13.128,71		32.234,62
31/01/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 01/2021 - SED. ADM	10.751,16		42.985,78
31/01/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE LIMPEZA NO MES 01/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	7.802,69		50.788,47
31/01/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE LIMPEZA NO MES 01/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	4.651,35		55.439,82
28/02/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 02/2021 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	19.680,86		75.120,68
28/02/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS NO MES 02/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	13.128,71		88.249,39
28/02/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 02/2021 - SED. ADM	10.852,82		99.102,21
28/02/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE LIMPEZA NO MES 02/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	7.802,69		106.904,90
28/02/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE LIMPEZA NO MES 02/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	4.651,35		111.556,25
31/03/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 03/2021 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	19.204,60		130.760,85
31/03/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 03/2021 - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	11.702,55		142.463,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 03/2021 - SED ADM	10.546,36		153.009,76
31/03/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 03/2021 - ITEGO SANTA HELENA	10.546,35		163.556,11
31/03/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 03/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	7.496,24		171.052,35
31/03/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 03/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	4.344,89		175.397,24
30/04/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 04/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	13.261,70		188.658,94
30/04/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA	11.269,13		199.928,07
30/04/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 04/2021 - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	10.904,58		210.832,65
30/04/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 04/2021 - SED ADM	10.428,78		221.261,43
30/04/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 04/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	5.822,37		227.083,80
30/04/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	4.246,70		231.330,50
10/05/2021	DIFERENÇA ENTRE PROVISAO NF. 961 PARA PAGAMENTO DE DUAM DE INSS ISS GUIA - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊS DE ABRIL/2021 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - PROJETO ITEGO 02 - SANTA HELENA	9,67		231.340,17
12/05/2021	PROVISAO RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND DE MAQUINAS LTDA - 01.761.733/0001-01 - AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CURSO DE CORTE E COSTURA OFERTADO NA CIDADE DE AMERICANO DO BRASIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	15,00		231.355,17
31/05/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 05/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	9.215,36		240.570,53
31/05/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 05/2021 - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	9.031,15		249.601,68

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 05/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	4.304,06		253.905,74
31/05/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 05/2021 - ITEGO SANTA HELENA	4.304,06		258.209,80
31/05/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 05/2021 - SED ADM	4.304,06		262.513,86
31/05/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	4.304,06		266.817,92
30/06/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 06/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	9.101,80		275.919,72
30/06/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 06/2021 - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	9.054,08		284.973,80
30/06/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 06/2021 - SED ADM	4.304,06		289.277,86
30/06/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 06/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	4.304,06		293.581,92
30/06/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA	4.304,06		297.885,98
30/06/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	4.304,06		302.190,04
31/07/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 07/2021 - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	9.054,08		311.244,12
31/07/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 07/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	8.387,84		319.631,96
31/07/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 07/2021 - ITEGO SANTA HELENA	4.304,06		323.936,02
31/07/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 07/2021 - SED ADM	4.304,06		328.240,08
31/07/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 07/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	4.304,06		332.544,14
31/07/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 07/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	4.304,06		336.848,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		336.848,20	0,00	336.848,20

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0011 - Seguraça e Medicina no Trabalho (000488)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES NFSE 00000000348 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO NO Mês DE DEZEMBRO/2020	784,12		784,12
31/01/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- EDUARDO PEREIRA CAIXETA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI REF. 01/2021 - ITEGO SED ADM	12.750,00		13.534,12
28/02/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- EDUARDO PEREIRA CAIXETA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI REF. 02/2021 - ITEGO SED ADM	12.750,00		26.284,12
31/03/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- EDUARDO PEREIRA CAIXETA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI REF. 03/2021 - ITEGO SED ADM	12.750,00		39.034,12
30/04/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- EDUARDO PEREIRA CAIXETA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI REF. 04/2021 - ITEGO SED ADM	12.750,00		51.784,12
31/05/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- EDUARDO PEREIRA CAIXETA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI REF. 05/2021 - ITEGO SED ADM	13.875,00		65.659,12
09/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES NFSE 00000000425 - ELABORAÇÃO DE PPRA E PCMSO DO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	4.500,00		70.159,12
09/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES NFSE 00000000421 - ELABORAÇÃO DE PPRA E PCMSO DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	2.250,00		72.409,12
09/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES NFSE 00000000419 - ELABORAÇÃO DE PPRA E PCMSO DA UDEPI MINEIROS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.125,00		73.534,12
09/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES NFSE 00000000423 - ELABORAÇÃO DE PPRA E PCMSO DA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.125,00		74.659,12
10/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES NFSE 00000000422 - ELABORAÇÃO DE PPRA E PCMSO DO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	2.250,00		76.909,12

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES NFSE 00000000424 - ELABORAÇÃO DE PPRA E PCMSO DA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.125,00		78.034,12
16/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES NFSE 00000000435 - WORKSHOP COM TEMA: PANDEMIA X TRABALHO REMOTO NO DIA 28/05/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI-	750,00		78.784,12
16/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES NFSE 00000000430 - WORKSHOP COM TEMA: O PODER DA AUTO CONFIANÇA NA PANDEMIA NO DIA 27/05/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	750,00		79.534,12
16/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES NFSE 00000000433 - WORKSHOP COM TEMA: LIDER ENERGY - LIDERANÇA TRANSFORMADORA NO DIA 02/06/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	750,00		80.284,12
16/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES NFSE 00000000429 - WORKSHOP CPM TEMA: RESILIÊNCIA: A CAPACIDADE DE LIDAR COM AS CRISES E INCERTEZAS NO DIA 02/06/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	750,00		81.034,12
16/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES NFSE 00000000431 - WORKSHOP COM TEMA: COMUNICAÇÃO ASSERTIVA NO AMBIENTE DE TRABALHO NO DIA 05/05/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	750,00		81.784,12
16/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES NFSE 00000000426 - WORKSHOP COM TEMA: INTELIGENCIA EMOCIONAL: COMO DESENVOLVER NO TRABALHO NO DIA 01/06/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	750,00		82.534,12
16/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES NFSE 00000000427 - WORKSHOP COM TEMA: ANSIEDADE X PANDEMIA NO DIA 31/05/2021 NA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	750,00		83.284,12
16/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES NFSE 00000000428 - WORKSHOP COM TEMA: METODOLOGIA ESPERTA PARA TRAÇAR MMETAS NO DIA 26/05/2021 NO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	750,00		84.034,12
30/06/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- EDUARDO PEREIRA CAIXETA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI REF. 06/2021 - ITEGO SED ADM	12.750,00		96.784,12
31/07/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- EDUARDO PEREIRA CAIXETA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI REF. 07/2021 - ITEGO SED ADM	12.750,00		109.534,12
SALDO FINAL		109.534,12	0,00	109.534,12

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 3.2.2.04.02.0012 - Serviços Tecnológicos (000489)				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 01/2021	32.037,28		32.037,28
31/01/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA REFERENTE A BIBLIOTECA VIRTUAL NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS 01/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	2.759,23		34.796,51
28/02/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 01/2021	32.037,28		66.833,79
28/02/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA REFERENTE A BIBLIOTECA VIRTUAL NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS 02/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	2.759,23		69.593,02
31/03/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 03/2021	32.037,28		101.630,30
31/03/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA REFERENTE A BIBLIOTECA VIRTUAL NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS 03/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOUT	2.759,23		104.389,53
09/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.461.647/0007-80 - SOLUTI CERTIFICAÇÃO DIGITAL NFSE 00000478263 - PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL	235,00		104.624,53
09/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.461.647/0001-95 - SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES SA NFSE 00000478265- PAGAMENTO REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL PJ A1 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC.	235,00		104.859,53

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE ACRESCIMO DE 9,74% AO VALOR GLOBAL DO CONTRATO Nº 006/2017 JUSTIFICADO PELA NECESSIDADE DO DESENVOLVIMENTO DE FUNCIONALIDADES DOS SISTEMAS SIGA (SGA) E DE INTEGRAÇÃO AO AVEA (AVA) E O DESENVOLVIMENTO/ ADEQUAÇÃO DE 1 (UM) CURSO EAD REF. 03/2021	218.589,96		323.449,49
30/04/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 04/2021	20.290,27		343.739,76
30/04/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACÃO REF. PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO - SOFTWARE DE INTEGRAÇÃO. COMPETENCIA ABRIL/2021 - SED ADM	15.248,16		358.987,92
30/04/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA REFERENTE A BIBLIOTECA VIRTUAL NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS 04/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOUT	2.759,23		361.747,15
31/05/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, SERVIÇOS DE SUPORTE A OFERTA DE CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGÓGICA CONTINUADA, CUSTOMIZAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS SISTEMAS (SGA,AVA,API), MANUTENÇÃO DO DATA CENTER. DESENVOLVIMENTO E ADEQUAÇÃO DE CURSOS A MODALIDADE EAD. ABRIL/2021 (PROP. 11 DIAS)	11.747,00		373.494,15
31/05/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACÃO REF. PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO - SOFTWARE DE INTEGRAÇÃO. COMPETENCIA 05/2021 - SED ADM	7.748,16		381.242,31
31/05/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA REFERENTE A BIBLIOTECA VIRTUAL NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS 05/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOUT	2.759,23		384.001,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/06/2021	ACERTO DIF. ENTRE MED. NF PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA NFSE 00000002042 - pagamento referente a servicos prestados de fornecimento de sistema de gestao erp no mes de maio 2021		0,10	384.001,44
30/06/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACÃO REF. PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO - SOFTWARE DE INTEGRAÇÃO. COMPETENCIA 06/2021 - SED ADM	7.748,16		391.749,60
30/06/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA REFERENTE A BIBLIOTECA VIRTUAL NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS 06/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOUT	2.759,23		394.508,83
31/07/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACÃO REF. PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO - SOFTWARE DE INTEGRAÇÃO. COMPETENCIA 07/2021 - SED ADM	23.244,48		417.753,31
31/07/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA REFERENTE A BIBLIOTECA VIRTUAL NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS 07/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOUT	2.759,23		420.512,54
31/07/2021	ESTORNO DE DESPESAS REF. FINALIZAÇÃO DE CONTRATO PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, SERVIÇOS DE SUPORTE A OFERTA DE CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGÓGICA CONTINUADA, CUSTOMIZAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS SISTEMAS (SGA,AVA,API), MANUTENÇÃO DO DATA CENTER. DESENVOLVIMENTO E ADEQUAÇÃO DE CURSOS A MODALIDADE EAD		20.788,56	399.723,98
SALDO FINAL		420.512,64	20.788,66	399.723,98

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0016 - Seguros de Pessoal (000984)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2021 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA - REFERENTE AO SEGURO DE VIDA ITEGO GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)	205,20		205,20
28/02/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2021 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA - REFERENTE AO SEGURO DE VIDA ITEGO GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)	205,20		410,40
31/03/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03-2021 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA - REFERENTE AO SEGURO DE VIDA ITEGO GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)	205,20		615,60
30/04/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 04-2021 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA - REFERENTE AO SEGURO DE VIDA ITEGO GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)	205,20		820,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 05-2021 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA - REFERENTE AO SEGURO DE VIDA ITEGO GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)	205,20		1.026,00
30/06/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06-2021 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA - REFERENTE AO SEGURO DE VIDA ITEGO GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)	205,20		1.231,20
SALDO FINAL		1.231,20	0,00	1.231,20

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0017 - Serviços Pedagógicos (000985)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

28/02/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR EDITORA E GRAFICA KING EIRELI REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TUTORES PARA MINISTRAR AULAS NO MES 01/2021 ITEGO SED ADM	15.040,00		15.040,00
31/03/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR EDITORA E GRAFICA KING EIRELI REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TUTORES PARA MINISTRAR AULAS NO MES 03/2021 ITEGO SED ADM	15.000,00		30.040,00
30/04/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR EDITORA E GRAFICA KING EIRELI REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TUTORES PARA MINISTRAR AULAS NO MES 04/2021 ITEGO SED ADM	88.200,00		118.240,00
31/05/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR EDITORA E GRAFICA KING EIRELI REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TUTORES PARA MINISTRAR AULAS NO MES 05/2021 ITEGO SED ADM	25.200,00		143.440,00
30/06/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR EDITORA E GRAFICA KING EIRELI REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TUTORES PARA MINISTRAR AULAS NO MES 06/2021 ITEGO SED ADM	27.600,00		171.040,00
31/07/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR EDITORA E GRAFICA KING EIRELI REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TUTORES PARA MINISTRAR AULAS NO MES 07/2021 ITEGO SED ADM	45.000,00		216.040,00
SALDO FINAL		216.040,00	0,00	216.040,00

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0018 - Serviços de Gestão/Gestão de Vestibulares (000986)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE NFSE 00002331468 - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	31,18		31,18
10/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE NFSE 00002353948 - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	31,18		62,36

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE NFSE 000002385263 - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANITENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	33,12		95,48
13/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE NFSE 00002415051 - PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE NO MÊS DE ABRIL 2021	33,12		128,60
08/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE NFSE 00002438287 - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO ESTÁGIO CIE-E, NO MÊS DE MAIO/2021 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	33,12		161,72
11/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE NFSE 00002470342 - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	33,12		194,84
SALDO FINAL		194,84	0,00	194,84

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0019 - Serviço de dedetização (000681)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

23/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI NFSE 00000001887 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS (DEDETIZAÇÃO) NA UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	207,00		207,00
24/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI NFSE 00000001894 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS (DEDETIZAÇÃO) NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.515,78		1.722,78
24/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI NFSE 00000001890 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESCONTAMINAÇÃO MICROBIOLÓGICA DE AMBIENTES (SANITIZAÇÃO) NA EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.174,80		2.897,58
SALDO FINAL		2.897,58	0,00	2.897,58

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0020 - Serviços de Limpeza e Conservação (000606)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

19/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 11.587.967/0001-38 - GETULIO LIMA NUNES NFSE 00000000322 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM NA EFG LUIZ RASSI. CONFORM CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.400,00		1.400,00
------------	---	----------	--	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 34.681.266/0001-69 - JVS PULVERIZAÇÃO AGRICOLA EIRELI NFSE 00000000019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM NO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.915,00		3.315,00
31/01/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE LIMPEZA NO MES 01/2021 - ITEGO SANTA HELENA	4.651,35		7.966,35
08/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 11.587.967/0001-38 - GETULIO LIMA NUNES NFSE 00000000326 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM NA UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.400,00		9.366,35
08/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 11.587.967/0001-38 - GETULIO LIMA NUNES NFSE 00000000325 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE JARDINAGEM NA EFG JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE FEVEREIRO	1.400,00		10.766,35
24/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 10.949.735/0001-10 - REGINALDO REIS MODESTO NFSE 00000000280 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO COTEC PADRE ANTONIO VERMEY	2.600,00		13.366,35
28/02/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE LIMPEZA NO MES 02/2021 - ITEGO SANTA HELENA	4.651,35		18.017,70
02/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 10.949.735/0001-10 - REGINALDO REIS MODESTO NFSE 00000000282 - SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	2.000,00		20.017,70
12/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 24.262.895/0001-09 - ELIANE RODRIGUES DE SOUSA NFSE 00000001399 - APLICAÇÃO DE VENENO CONTROLADA CONTRA ERVAS DANINHAS NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.000,00		21.017,70
16/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 10.949.735/0001-10 - REGINALDO REIS MODESTO NFSE 00000000284 - SERVIÇO DE JARDINAGEM NO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	2.000,00		23.017,70
29/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 10.949.735/0001-10 - REGINALDO REIS MODESTO NFSE 00000000285 - PRESTAÇÃ D SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.800,00		24.817,70
06/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 11.587.967/0001-38 - GETULIO LIMA NUNES NFSE 00000000333 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA UDEPI REAL CONQUISTA	700,00		25.517,70
12/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 11.587.967/0001-38 - GETULIO LIMA NUNES NFSE 00000000334 - SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA A UDEPI MINEIROS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.400,00		26.917,70
26/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 11.587.967/0001-38 - GETULIO LIMA NUNES NFSE 00000000339 - SERVIÇO DE JARDINAGEM NA EFF LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	2.000,00		28.917,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 10.949.735/0001-10 - REGINALDO REIS MODESTO NFSE 00000000286 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO COTEC PADRE ANTONIO VERMEY	2.000,00		30.917,70
17/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 11.587.967/0001-38 - GETULIO LIMA NUNES NFSE 00000000342 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	2.000,00		32.917,70
19/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.281.043/0001-95 - PRESTADORA DE SERVIÇOS DOIS IRMÃOS LTDA NFSE 00000000431 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM NO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	2.500,00		35.417,70
16/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 11.587.967/0001-38 - GETULIO LIMA NUNES NFSE 00000000346 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA EFG JOSE LUIZ BITENCOURT	1.400,00		36.817,70
21/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 11.587.967/0001-38 - GETULIO LIMA NUNES NFSE 00000000347 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM NA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	400,00		37.217,70
06/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 11.587.967/0001-38 - GETULIO LIMA NUNES NFSE 00000000348 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM NA UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.400,00		38.617,70
SALDO FINAL		38.617,70	0,00	38.617,70

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0021 - Cartões Combustíveis (000687)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

11/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001538014 - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	2.000,00		2.000,00
25/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001545934 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	2.000,00		4.000,00
09/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001560092 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DA UNIDADES GERIDAS PELO CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	2.000,00		6.000,00
23/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001567936 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DAS UNIDADES GERIDAS PELA UNIDADE GESTORA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	2.000,00		8.000,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001588138 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA DE VEÍCULOS DAS UNIDADES GERIDAS PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.000,00		9.000,00
06/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001604013 - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS	1.000,00		10.000,00
22/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001613180 - pagamento referente a aquisição de combustível para unidade gestora	4.000,00		14.000,00
29/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001616198 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	2.000,00		16.000,00
07/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001630314 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	4.000,00		20.000,00
18/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001637660 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	3.000,00		23.000,00
04/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 000001652875 - pagamento referente a aquisição de combustível para veiculos	3.000,00		26.000,00
22/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001663941 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. CONFORME COTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	3.000,00		29.000,00
02/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001676338 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	3.000,00		32.000,00
14/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001682461 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	3.000,00		35.000,00
26/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001689979 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	3.000,00		38.000,00
SALDO FINAL		38.000,00	0,00	38.000,00

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0022 - Serviços de Consultoria e Planejamento (000725)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DE GESTÃO DE CUSTOS. REFERENTE AO MES 01/2021 SED ADM	6.980,00		6.980,00
------------	--	----------	--	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DE GESTÃO DE CUSTOS. REFERENTE AO MES 02/2021 SED ADM	6.980,00		13.960,00
31/03/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DE GESTÃO DE CUSTOS. REFERENTE AO MES 03/2021 SED ADM	6.980,00		20.940,00
30/04/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DE GESTÃO DE CUSTOS. REFERENTE AO MES 04/2021 SED ADM	6.980,00		27.920,00
05/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA NFSE 00000024654 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SISTEMA SOLUÇÃO WEB NO MES DE MAIO 2021	6.980,00		34.900,00
08/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA NFSE 00000024869 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMAS DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS, NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	6.980,00		41.880,00
07/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA NFSE 00000025086 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DE GESTÃO DE CUSTOS NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	6.980,00		48.860,00
SALDO FINAL		48.860,00	0,00	48.860,00

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0023 - Hospedagem (000868)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 15.754.475/0001-40 - ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA NFSE 00000000176 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE WEB SITE DA REGIONAL5.COM.BR REFERENTE AO PERÍODO DE 6 MESES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	838,47		838,47
SALDO FINAL		838,47	0,00	838,47

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0024 - Fretes e Carretos (001175)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 34.648.644/0001-02 - LEANDRO MONTEIRO LIMA NFSE 00000000034 - FRETE DE REMANEJAMENTO DE BENS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC PARA AS EFGs EM ATENDIMENTO AO DESPACHO Nº830/2021 - SCFT - 14375.	4.000,00		4.000,00
31/07/2021	PROVISAO REF MEDIÇÕES A FATURAR FORNECEDOR LEANDRO MONTEIRO LIMA - 34.648.644/0001-02 - - 07/2021 - Serviços de Transporte - Pagamento referente a prestação de serviços de frete de dossie aluno para a efg jose luiz bitencourt - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -	1.500,00		5.500,00
SALDO FINAL		5.500,00	0,00	5.500,00

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0025 - Servicos Administrativos (001237)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO MES 01/2021 - ITEGO SANTA HELENA	6.201,46		6.201,46
31/01/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR RHUAN ANTONIO BORGES PEREIRA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A AREA DE CONTROLADORIA INTERNA DO CENTEDUC. MES REFERENTE 01/2021. ITEGO SED ADM	5.250,00		11.451,46
28/02/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO MES 02/2021 - ITEGO SANTA HELENA	6.201,46		17.652,92
28/02/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR RHUAN ANTONIO BORGES PEREIRA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A AREA DE CONTROLADORIA INTERNA DO CENTEDUC. MES REFERENTE 02/2021. ITEGO SED ADM	5.250,00		22.902,92
31/03/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR RHUAN ANTONIO BORGES PEREIRA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A AREA DE CONTROLADORIA INTERNA DO CENTEDUC. MES REFERENTE 03/2021. ITEGO SED ADM	5.250,00		28.152,92
30/04/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR RHUAN ANTONIO BORGES PEREIRA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A AREA DE CONTROLADORIA INTERNA DO CENTEDUC. MES REFERENTE 04/2021. ITEGO SED ADM	5.250,00		33.402,92
31/05/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 05/2021 - ITEGO SANTA HELENA	6.506,90		39.909,82
31/05/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 05/2021 - SED ADM	6.506,90		46.416,72

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR RHUAN ANTONIO BORGES PEREIRA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A AREA DE CONTROLADORIA INTERNA DO CENTEDUC. MES REFERENTE 05/2021. ITEGO SED ADM	5.250,00		51.666,72
30/06/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 06/2021 - SED ADM	6.506,90		58.173,62
30/06/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA	6.506,90		64.680,52
30/06/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR RHUAN ANTONIO BORGES PEREIRA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A AREA DE CONTROLADORIA INTERNA DO CENTEDUC. MES REFERENTE 06/2021. ITEGO SED ADM	5.250,00		69.930,52
31/07/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 07/2021 - ITEGO SANTA HELENA	6.506,90		76.437,42
31/07/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 07/2021 - SED ADM	6.506,90		82.944,32
31/07/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR RHUAN ANTONIO BORGES PEREIRA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A AREA DE CONTROLADORIA INTERNA DO CENTEDUC. MES REFERENTE 07/2021. ITEGO SED ADM	5.250,00		88.194,32
31/07/2021	ACERTO REFERENTE A DIFERENÇA DE ENTRE MEDIÇÃO E NOTA FISCAL SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		0,14	88.194,18
SALDO FINAL		88.194,32	0,14	88.194,18

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0029 - Servicos de Sanitizacao (001577)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/06/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI REFERENTE A SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO. REFERENTE AO MES 06/2021. - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA	4.426,56		4.426,56
30/06/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI REFERENTE A SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO. REFERENTE AO MES 06/2021. - ITEGO SANTA HELENA	4.001,85		8.428,41
30/06/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI REFERENTE A SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO. REFERENTE AO MES 06/2021. - ITEGO DOUTOR LUIZ RESSI	3.750,07		12.178,48
30/06/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI REFERENTE A SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO. REFERENTE AO MES 06/2021. - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	2.734,09		14.912,57
SALDO FINAL		14.912,57	0,00	14.912,57

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0030 - Servico de Hospedagem e Armazenamento de Arquivos (001580)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2021	MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR 06.298.949/0001-04 - PRO ARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A GUARDA E ARMAZENAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 DURANTE O PERÍODO DE 05 ANOS	31.500,00		31.500,00
SALDO FINAL		31.500,00	0,00	31.500,00

Razão da Conta 3.2.2.04.03.0002 - Locação Software ERP/ Gestao e Prestacao de Contas (000493)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- F71 SERVIÇOS E COMERCIO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS F71. REFERENTE AO MÊS 01/2021 ITEGO SED ADM	31.050,00		31.050,00
28/02/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- F71 SERVIÇOS E COMERCIO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS F71. REFERENTE AO MÊS 02/2021 ITEGO SED ADM	31.050,00		62.100,00
31/03/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- F71 SERVIÇOS E COMERCIO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS F71. REFERENTE AO MÊS 03/2021 ITEGO SED ADM	31.050,00		93.150,00
30/04/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- F71 SERVIÇOS E COMERCIO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS F71. REFERENTE AO MÊS 04/2021 ITEGO SED ADM	25.237,35		118.387,35
31/05/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- F71 SERVIÇOS E COMERCIO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS F71. REFERENTE AO MÊS 05/2021 ITEGO SED ADM	25.237,35		143.624,70
30/06/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- F71 SERVIÇOS E COMERCIO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS F71. REFERENTE AO MÊS 06/2021 ITEGO SED ADM	25.237,35		168.862,05
29/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA NFSE 00000002067 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO ERP REFERENTE AO ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO	25.237,35		194.099,40
31/07/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- F71 SERVIÇOS E COMERCIO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS F71. REFERENTE AO MÊS 07/2021 ITEGO SED ADM	50.474,70		244.574,10
22/10/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA NFSE 00000002080 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTAO ERP INTEGRADO COM O MODULO PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE A TERCEIRA ETAPA DA PRESTACAO DE CONTAS	25.237,35		269.811,45
SALDO FINAL		269.811,45	0,00	269.811,45

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 3.2.2.04.03.0003 - Locação Outros Sistemas de Informática (000494)		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
31/01/2021	APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 02/12 NF N° 15259 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE	382,15		382,15
31/01/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDS 01/2021 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE WEB RÁDIO COMPLETA PREMIUM ITEGO R5.RADIO - ADM GYN	149,90		532,05
31/01/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL 01/2021 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE WEB RÁDIO R5 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA - SED ADM	59,27		591,32
28/02/2021	APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 03/12 NF N° 15259 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE	382,15		973,47
28/02/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDS 02/2021 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE WEB RÁDIO COMPLETA PREMIUM ITEGO R5.RADIO - ADM GYN	149,90		1.123,37
28/02/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL 02/2021 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE WEB RÁDIO R5 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA - SED ADM	59,27		1.182,64
31/03/2021	APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 04/12 NF N° 15259 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE	382,15		1.564,79
31/03/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDS 03/2021 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE WEB RÁDIO COMPLETA PREMIUM ITEGO R5.RADIO - ADM GYN	149,90		1.714,69
07/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 24.818.838/0001-55 - THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME NFSE 00000000301 - PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO APP DA RADIO WEB NO MES DE ABRIL 2021	149,90		1.864,59
30/04/2021	APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 05/12 NF N° 15259 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE	382,15		2.246,74
30/04/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDS 04/2021 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE WEB RÁDIO COMPLETA PREMIUM ITEGO R5.RADIO - ADM GYN	149,90		2.396,64
30/04/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL HOOST SERVICOS PARA INTERNET LTDA04/2021 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE WEB RÁDIO R5 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA - SED ADM	59,27		2.455,91

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2021	APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 06/12 NF N° 15259 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE	382,15		2.838,06
30/06/2021	APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 07/12 NF N° 15259 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE	382,15		3.220,21
31/07/2021	APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC: 11 E 12/12 NF N° 15259 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE. CONFORME ENCERRAMANENTO DO CONTRATO DE GESTAO EM 31/07/2021	764,28		3.984,49
31/07/2021	APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 08/12 NF N° 15259 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE	382,15		4.366,64
31/07/2021	APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 09/12 NF N° 15259 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE. CONFORME ENCERRAMANENTO DO CONTRATO DE GESTAO EM 31/07/2021	382,15		4.748,79
31/07/2021	APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 10/12 NF N° 15259 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE. CONFORME ENCERRAMANENTO DO CONTRATO DE GESTAO EM 31/07/2021	382,15		5.130,94
31/07/2021	ESTORNO REF. PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDS 04/2021 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE WEB RÁDIO COMPLETA PREMIUM ITEGO R5.RADIO - ADM GYN		149,90	4.981,04
SALDO FINAL		5.130,94	149,90	4.981,04

Razão da Conta 3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis (000496)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/01/2021	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 01-2021 NICOLO FULAN ITEGO SED ADM	1.800,00		1.800,00
01/01/2021	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 01-2021 VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA SED ADM	1.700,00		3.500,00
01/01/2021	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI MES 01-2021 ITEGO SED ADM	1.500,00		5.000,00
01/02/2021	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 01-2021 NICOLO FULAN ITEGO SED ADM	1.800,00		6.800,00
01/02/2021	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 02-2021 VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA SED ADM	1.700,00		8.500,00
01/02/2021	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI MES 02-2021 ITEGO SED ADM	1.500,00		10.000,00
01/03/2021	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 03-2021 NICOLO FULAN ITEGO SED ADM	1.800,00		11.800,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/03/2021	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 03-2021 VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA SED ADM	1.700,00		13.500,00
01/03/2021	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI MES 03-2021 ITEGO SED ADM	1.500,00		15.000,00
01/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL NFSE 00000003268 - FATURA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AVARIAS DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA POK-9740. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	650,00		15.650,00
18/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL NFSE 00000004248 - FATURA REFERENTE A AVARIAS DO VEÍCULO GOL DE PLACA QTD R-6784. EM USO NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI	500,00		16.150,00
19/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL NFSE 00000004256 - FATURA REFERENTE A AVARIA DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA RBP0G74 EM USO NO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	6.000,00		22.150,00
01/04/2021	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 04-2021 NICOLO FULAN ITEGO SED ADM	1.800,00		23.950,00
01/04/2021	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 04-2021 VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA ITEGO SED ADM	1.700,00		25.650,00
01/04/2021	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 04-2021 JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI ITEGO SED ADM	1.500,00		27.150,00
01/05/2021	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 05-2021 NICOLO FULAN ITEGO SED ADM	1.800,00		28.950,00
01/05/2021	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 05-2021 VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA ITEGO SED ADM	1.700,00		30.650,00
01/05/2021	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 05-2021 JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI ITEGO SED ADM	1.500,00		32.150,00
01/06/2021	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 06-2021 NICOLO FULAN ITEGO SED ADM	1.800,00		33.950,00
01/06/2021	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 06-2021 VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA ITEGO SED ADM	1.700,00		35.650,00
01/06/2021	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 06-2021 JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI ITEGO SED ADM	1.500,00		37.150,00
01/07/2021	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 07-2021 NICOLO FULAN ITEGO SED ADM	1.800,00		38.950,00
01/07/2021	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 07-2021 VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA ITEGO SED ADM	1.700,00		40.650,00
01/07/2021	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 07-2021 JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI ITEGO SED ADM	1.500,00		42.150,00
31/07/2021	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 08-2021 NICOLO FULAN ITEGO SED ADM	1.800,00		43.950,00
31/07/2021	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 08-2021 VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA ITEGO SED ADM	1.700,00		45.650,00
31/07/2021	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 08-2021 JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI ITEGO SED ADM	1.500,00		47.150,00
SALDO FINAL		47.150,00	0,00	47.150,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 3.2.2.04.03.0006 - Locação de Veículos (000497)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULOS FORNECEDOR CVAL LOCACOES REF. 01/2021 - SED ADM	11.440,08		11.440,08
28/02/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULOS FORNECEDOR CVAL LOCACOES REF. 02/2021 - SED ADM	10.904,00		22.344,08
31/03/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULOS FORNECEDOR CVAL LOCACOES REF. 03/2021 - SED ADM	4.763,33		27.107,41
01/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL NFSE 00000004250 - AVARIA DO VEÍCULO SAVEIRO PLACA RBPOG74 EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	5.450,00		32.557,41
30/04/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULOS FORNECEDOR CVAL LOCACOES REF. 04/2021 - SED ADM	8.876,69		41.434,10
20/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL NFSE 00000004311 - AVARIA DO VEÍCULO DE PLACA PQK-2760 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	4.089,00		45.523,10
31/05/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULOS FORNECEDOR CVAL LOCACOES REF. 05/2021 - SED ADM	7.300,00		52.823,10
30/06/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULOS FORNECEDOR CVAL LOCACOES REF. 06/2021 - SED ADM	9.600,00		62.423,10
31/07/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULOS FORNECEDOR CVAL LOCACOES REF. 07/2021 - SED ADM	17.123,11		79.546,21
SALDO FINAL		79.546,21	0,00	79.546,21

Razão da Conta 3.2.2.04.03.0007 - Locação de Equipamentos Informática (000498)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01/2021 RENATO GUEDES DE FARIA - REFERENTE A LOCAÇAO DE IMPRESSORAS - SED ADM	2.322,52		2.322,52
31/01/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA REFERENTE A LOCAÇAO IMPRESSORAS NO MES 01/2021 ITEGO SED ADM	260,00		2.582,52
28/02/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02/2021 RENATO GUEDES DE FARIA - REFERENTE A LOCAÇAO DE IMPRESSORAS - SED ADM	2.509,44		5.091,96
28/02/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA REFERENTE A LOCAÇAO IMPRESSORAS NO MES 02/2021 ITEGO SED ADM	260,00		5.351,96
31/03/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03/2021 RENATO GUEDES DE FARIA - REFERENTE A LOCAÇAO DE IMPRESSORAS - SED ADM	2.380,38		7.732,34

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA REFERENTE A LOCACAO IMPRESSORAS NO MES 03/2021 ITEGO SED ADM	260,00		7.992,34
30/04/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 04/2021 RENATO GUEDES DE FARIA - REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS - SED ADM	2.370,00		10.362,34
30/04/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA REFERENTE A LOCACAO IMPRESSORAS NO MES 04/2021 ITEGO SED ADM	260,00		10.622,34
18/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 07.663.899/0001-71 - RENATO GUEDES DE FARIA NFSE 00000004515 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DESKTOP E NOTEBOOK DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.755,00		12.377,34
31/05/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 05/2021 RENATO GUEDES DE FARIA - REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS - SED ADM	2.255,02		14.632,36
31/05/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA REFERENTE A LOCACAO IMPRESSORAS NO MES 05/2021 ITEGO SED ADM	260,00		14.892,36
30/06/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06/2021 RENATO GUEDES DE FARIA - REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS - SED ADM	2.370,00		17.262,36
30/06/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA REFERENTE A LOCACAO IMPRESSORAS NO MES 06/2021 ITEGO SED ADM	260,00		17.522,36
01/07/2021	ESTORNO REF. DIFERENÇA ENTRE NF. E MEDICAO PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 04/2021 RENATO GUEDES DE FARIA - REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS - SED ADM		139,44	17.382,92
31/07/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07/2021 RENATO GUEDES DE FARIA - REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS - SED ADM	3.135,18		20.518,10
31/07/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA REFERENTE A LOCACAO IMPRESSORAS NO MES 07/2021 ITEGO SED ADM	260,00		20.778,10
SALDO FINAL		20.917,54	139,44	20.778,10

Razão da Conta 3.2.2.04.04.0009 - Manutenção Predial (000500)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 18.149.555/0001-65 - STEFANIA CLEONICE BARAÚNA DE OLIVEIRA NFSE 00000000263 - PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE CONTACTORA DA CAIXA DE ENERGIA QUE LIGA A BOMBA D'ÁGUA NO EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	550,00		550,00
08/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 31.011.556/0001-07 - VALDECY LIRA MAGALHÃES NFSE 00000000052 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 03 CORRIMÃOS PARA A UNIDADE GESTORA CONFORME SOLICITAÇÃO NO PROTOCOLO DO CORPO DE BOMBEIROS PARA EMISSÃO DE ALVARÁ. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017	950,00		1.500,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/01/2021	PROVISAO NF. 17071071CASSIA LUCIA FERREIRA REF. COMPRA DE PLACA EM AÇO GALVANIZADO ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	1.470,00		2.970,00
18/01/2021	PROVISAO NF. 17070993 CASSIA LUCIA FERREIRA REF. COMPRA DE PLACA EM AÇO GALVANIZADO ITEGO JOZE LUIZ BITTENCOURT	1.470,00		4.440,00
18/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 18.149.555/0001-65 - STEFANIA CLEONICE BARAÚNA DE OLIVEIRA NFSE 00000000268 - REPARO HIDRAULICO NO FILTRO DE ÁGUA COM SUBSTITUIÇÃO DO REFIL DO PURIFICADOR DE ÁGUA NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	385,00		4.825,00
18/01/2021	PROVISAO NF. 4317 TUDO ZINCO COMERCIO DE CHAPAS LTDA REF. COMPRA DE TELHAS PARA REPARO DE INFILTRAÇÃO ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	378,00		5.203,00
21/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 29.878.005/0001-01 - AILTON SILVA SANTANA NFSE 00000000020 - PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DE REDE FISICA DO LABORATÓRIO REAL LAB NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	400,00		5.603,00
21/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 29.878.005/0001-01 - AILTON SILVA SANTANA NFSE 00000000021 - PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DE REDE FISICA DO LABORATÓRIO REAL LAB NA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	400,00		6.003,00
27/01/2021	PROVISAO NF. 5098 HM FERRAGISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO REF. COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO SED ADM	35,00		6.038,00
19/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 18.363.979/0001-28 - E P DOS ANJOS ASSISTENCIA TECNICA NFSE 00000009986 - CONserto DE 2 BOMBAS CENTRIFUGAS, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRAULICA E MÃO DE OBRA NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDO	1.520,00		7.558,00
23/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA NFSE 00000000620 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT (SERVIÇO DE SERRALHERIA DA PORTA DA QUADRA E PORTÃO) CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	546,30		8.104,30
23/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA NFSE 00000000619 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA (TROCA DE 14 LAMPADAS). CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	477,90		8.582,20
18/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA NFSE 00000000632 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	57.082,41		65.664,61
18/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA NFSE 00000000635 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	88,97		65.753,58

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA NFSE 00000000636 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	367,20		66.120,78
14/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA NFSE 00000000660 - MANUTENÇÃO PREDIAL NA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	5.244,74		71.365,52
14/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA NFSE 00000000670 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO EM SANTA HELENA/GO	1.569,27		72.934,79
14/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA NFSE 00000000661 - MANUTENÇÃO PREDIAL NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E UDEPI REAL CONQUISTA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.071,40		74.006,19
27/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA NFSE 00000000671 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA EFG JOSÉ LUIZ BITENCOURT	1.927,07		75.933,26
21/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA NFSE 00000000686 - MANUTENÇÃO PREDIAL NAS EDIFICAÇÕES DA REAL CONQUISTA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	442,05		76.375,31
21/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA NFSE 00000000685 - MANUTENÇÃO PREDIAL NAS EDIFICAÇÕES DA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	269,15		76.644,46
21/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA NFSE 00000000684 - MANUTENÇÃO PREDIAL NAS EDIFICAÇÕES DA EFG JOSÉ LUIZ BITENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	165,43		76.809,89
21/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA NFSE 00000000697 - MANUTENÇÃO PREDIAL NA EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.020,22		77.830,11
21/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA NFSE 00000000699 - SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADA NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO GESTÃO 004/2017-SEDI	137,41		77.967,52
SALDO FINAL		77.967,52	0,00	77.967,52

Razão da Conta 3.2.2.04.04.0010 - Manutenção Equipamentos (000501)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

11/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 24.733.773/0001-45 - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 NFSE 00000000915 - PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE PLACA LÓGICA E LÂMPADA EM PROJETO DATA SHOW DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.497,00		1.497,00
------------	---	----------	--	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 27.385.429/0001-09 - JULIANO DIAS SILVA NFSE 000000000004 - PAGAMENTO REFERENTE A AFIAÇÃO DE 9 TESOURAS DO CURSO DE CORTE E COSTURA OFERTADOS EM AMERICANO DO BRASIL VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	63,00		1.560,00
19/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 24.733.773/0001-45 - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 NFSE 00000001024 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM NOTEBOOK (REPARO ESTRUTURAL NA MOLDURA). CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2021-SEDI	233,00		1.793,00
09/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 24.733.773/0001-45 - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 NFSE 00000001042 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA NOTEBOOK DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	517,00		2.310,00
23/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR MAMUTE MAQUINAS DE COSTURA LTDA - NF:9765 - Competência: 06/2021 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONCERTO DE MAQUINA DE COSTURA DO CURSO DE CORTE E COSTURA OFERTADOS NA CIDADE DE AMERICANO DO BRASIL. ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	87,00		2.397,00
30/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 24.733.773/0001-45 - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 NFSE 00000001058 - TROCA DE 1 SSD120GB E 1 MEMÓRIA DE 4GB DO DESKTOP DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COM PATRIMÔNIO DE Nº0192733. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	600,00		2.997,00
30/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.206.148/0001-80 - DIONISIO C FERREIRA ACQUABELLA FILTROS EIRELI ME NFSE 00000000757 - CONCERTO E MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO DA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	395,00		3.392,00
SALDO FINAL		3.392,00	0,00	3.392,00

Razão da Conta 3.2.2.04.04.0012 - Manutenção de Ar Condicionado (000503)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA NFSE 000000000018 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ARES CONDICIONADOS NO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	46,23		46,23
31/01/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR MES 01/2021- ALESSANDRO COSTA SILVA- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CODICIONADO - ITEGO SANTA HELENA	1.700,00		1.746,23
31/01/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR MES 01/2021- ALESSANDRO COSTA SILVA- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CODICIONADO - SED ADMINISTRACAO	550,00		2.296,23
31/01/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR MES 01/2021- ALESSANDRO COSTA SILVA- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CODICIONADO - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT	300,00		2.596,23

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR MES 02/2021- ALESSANDRO COSTA SILVA- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CODICIONADO - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	2.700,00		5.296,23
31/03/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR MES 03/2021- ALESSANDRO COSTA SILVA- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CODICIONADO - ITEGO SANTA HELENA	1.500,00		6.796,23
31/03/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR MES 03/2021- ALESSANDRO COSTA SILVA- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CODICIONADO - ITEGO SED ADM	550,00		7.346,23
31/03/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR MES 03/2021- ALESSANDRO COSTA SILVA- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CODICIONADO - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	300,00		7.646,23
31/03/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR MES 03/2021- ALESSANDRO COSTA SILVA- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CODICIONADO - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	250,00		7.896,23
15/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA NFSE 00000000053 - CONCERTO DO AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA EFG JOS? LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GEST?O 004/2017-SEDI	300,00		8.196,23
30/04/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR MES 04/2021- ALESSANDRO COSTA SILVA- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CODICIONADO - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	2.700,00		10.896,23
31/05/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR MES 05/2021- ALESSANDRO COSTA SILVA- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CODICIONADO - ITEGO SANTA HELENA	1.500,00		12.396,23
31/05/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR MES 05/2021- ALESSANDRO COSTA SILVA- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CODICIONADO - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT	300,00		12.696,23
31/05/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR MES 05/2021- ALESSANDRO COSTA SILVA- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CODICIONADO - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	250,00		12.946,23
30/06/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR MES 006/2021- ALESSANDRO COSTA SILVA- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CODICIONADO - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	2.700,00		15.646,23
30/06/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR MES 06/2021- ALESSANDRO COSTA SILVA- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CODICIONADO - SED ADM	550,00		16.196,23

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 30.520.568/0001-02 - ESLI DA SILVA FREITAS NFSE 00000000276 - TROCA DE TURBINA DO EVAPORADOR DO AR CONDICIONADO DO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	600,00		16.796,23
13/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001642 - MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 30MIL BTUs DA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. Nº DE PATRIMÔNIO 00617227. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	4.335,00		21.131,23
29/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 42.897.435/0001-20 - MAXOEL GARCIA CORREIA NFSE 00000000002 - DESINSTALAÇÃO DE 16 APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA O REMANEJAMENTO DE BENS. CONFORME DESPACHO Nº830/2021 - SCFT - 14375	2.240,00		23.371,23
SALDO FINAL		23.371,23	0,00	23.371,23

Razão da Conta 3.2.2.04.04.0013 - Manutenção de Informática (000504)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR MARCUS VINICUS KAZUMA MATSUTANI - REFERENTE A SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA. CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES REFERENTE AO MES DE 01/2021 - ITEGO SED ADM	6.000,00		6.000,00
28/02/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR MARCUS VINICUS KAZUMA MATSUTANI - REFERENTE A SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA. CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES REFERENTE AO MES DE 02/2021 - ITEGO SED ADM	6.000,00		12.000,00
31/03/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR MARCUS VINICUS KAZUMA MATSUTANI - REFERENTE A SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA. CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES REFERENTE AO MES DE 03/2021 - ITEGO SED ADM	6.000,00		18.000,00
30/04/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR MARCUS VINICUS KAZUMA MATSUTANI - REFERENTE A SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA. CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES REFERENTE AO MES DE 04/2021 - ITEGO SED ADM	7.500,00		25.500,00
19/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 24.733.773/0001-45 - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO NFSE 00000001023 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CEDIDA ATRAVÉS DO TERMO DE USO DE BENS MÓVEIS NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	425,00		25.925,00
31/05/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR MARCUS VINICUS KAZUMA MATSUTANI - REFERENTE A SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA. CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES REFERENTE AO MES DE 05/2021 - ITEGO SED ADM	7.500,00		33.425,00
30/06/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR MARCUS VINICUS KAZUMA MATSUTANI - REFERENTE A SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA. CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES REFERENTE AO MES DE 06/2021 - ITEGO SED ADM	7.500,00		40.925,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR MARCUS VINICUS KAZUMA MATSUTANI - REFERENTE A SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA. CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES REFERENTE AO MES DE 07/2021 - ITEGO SED ADM	7.500,00		48.425,00
SALDO FINAL		48.425,00	0,00	48.425,00

Razão da Conta 3.2.2.04.04.0014 - Manutenção de Móveis (000505)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

21/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.973.014/0001-54 - REI DO FRIO ELETODOMÉSTICOS EIRELI NFSE 00000000431 - TROCA DE TERMOSTATO DO REFRIGERADOR DO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	200,00		200,00
05/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.600.264/0001-93 - MIGUEL QUIRINO DE JESUS NFSE 00000000036 - pagamento referente a manutenção de maquinas para o curso de corte e costura	1.473,00		1.673,00
26/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.600.264/0001-93 - MIGUEL QUIRINO DE JESUS NFSE 00000000038 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO NOS ROTORES DOS MOTORES DE 12 MÁQUINAS DO CURSO DE CORTE E COSTURA	1.000,00		2.673,00
06/07/2021	PROVISAO FORNECEDOR VIDRAÇARIA AKUARIUS LTDA - NF:244 - CNPJ - 00.059.527/0001-91 - AQUISIÇÃO DE VIDRO REDONDO DE 6MM 95CM PARA MESA REDONDA REFERENTE AO PATRIMÔNIO Nº01877837. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	350,00		3.023,00
30/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.600.264/0001-93 - MIGUEL QUIRINO DE JESUS NFSE 00000000042 - PAGAMENTO REFERENTE A REVISÃO TROCA E REGULAGEM EM MAQUINA RETA DA UDEPI REAL CONQUISTA NO MES DE JULHO 2021	373,00		3.396,00
SALDO FINAL		3.396,00	0,00	3.396,00

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto (000508)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 02.316.487/0001-41 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NFSE 00008553772 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O EFG RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	94,60		94,60
11/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04045910769 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIANIA NO MES DE JANEIRO/2021	479,90		574,50
11/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04045911563 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA NO MES DE JANEIRO/2020	63,85		638,35
20/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04046104327 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	619,95		1.258,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02132290270 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	203,45		1.461,75
28/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02132290271 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	203,45		1.665,20
02/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 02.316.487/0001-41 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NFSE 00008653297 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGUA DE ESGOTO NO UDEPI MINEIRO NO MES DE JANEIRO 2021	82,90		1.748,10
11/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 002251717-0 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	89,05		1.837,15
17/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04046658917 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	591,45		2.428,60
17/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04046658317 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	517,90		2.946,50
24/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02134379618 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	268,46		3.214,96
24/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02134379617 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	225,12		3.440,08
01/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 02.316.487/0001-41 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NFSE 00008689055 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	88,60		3.528,68
09/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04047064199 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UDEPI REAL CONQUISTA NO MÊS DE MARÇO/2021	89,05		3.617,73

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04047201323 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	441,90		4.059,63
19/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04047275366 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	676,95		4.736,58
29/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02136694528 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO PARA A UNIDADE GESTORA	333,47		5.070,05
29/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 00000034550 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MES DE MARCO 2021	246,79		5.316,84
29/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 02.316.487/0001-41 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NFSE 00008721162 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA A UDEPI MINEIROS NO MES DE MARCO 2021	82,90		5.399,74
13/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04047688826 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UDEPI REAL CONQUISTA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	63,85		5.463,59
22/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04047877485 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A EFG JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE ABRIL 2021	733,95		6.197,54
23/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04047875074 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO PARA O COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA NO MES DE ABRIL 2021	197,10		6.394,64
27/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 00213866188 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO B?SICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO M?S DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GEST?O 004/2017-SEDI	290,13		6.684,77
27/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02138866189 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO B?SICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GEST?O 004/2017-SEDI	268,46		6.953,23
29/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 02.316.487/0001-41 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NFSE 00008751129 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO PARA A UDEPI MINEIROS NO MES DE ABRIL 2021	176,08		7.129,31
06/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04048175565 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UDEPI REAL CONQUISTA, NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	65,29		7.194,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04048362492 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	232,90		7.427,50
26/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04048610399 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	724,45		8.151,95
28/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02141113214 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	550,17		8.702,12
28/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02141113215 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	290,13		8.992,25
31/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 02.316.487/0001-41 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NFSE 00008781267 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UDEPI MINEIROS NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	441,85		9.434,10
14/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02141323751 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UDEPI REAL CONQUISTA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	72,25		9.506,35
21/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04049228184 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	705,45		10.211,80
21/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04049227276 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	327,90		10.539,70
29/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02143239545 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	745,20		11.284,90
29/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02143239546 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	376,81		11.661,71
29/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 02.316.487/0001-41 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NFSE 00008811224 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UDEPI MINEIROS NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	131,98		11.793,69

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04049615080 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	201,95		11.995,64
16/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04049885820 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	308,90		12.304,54
23/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04050037237 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	743,45		13.047,99
28/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02145520211 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	831,88		13.879,87
28/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02145520210 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	831,88		14.711,75
31/07/2021	PROVISÃO REF. MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR 02.316.487/0001-41 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NFSE 00008841004 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO PARA A SEBASTIAO SIQUEIRA NO MES DE JULHO/2021	232,06		14.943,81
SALDO FINAL		14.943,81	0,00	14.943,81

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0002 - Energia (000509)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

11/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00004692783 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	4.606,97		4.606,97
11/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00041280421 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A EFG LUIZ RASSI NO MES DE DEZEMBRO/2020	3.068,69		7.675,66
11/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00004277021 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITENCOURT NO MES DE JANEIRO/2021	1.535,65		9.211,31
13/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00001502510 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.288,44		10.499,75

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00001236640 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	3.143,81		13.643,56
19/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 2020108302694 - FATURA DE DÉBITO NEGOCIADO CONFORME TERMO Nº1 - 189049/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	4.824,74		18.468,30
19/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 2020108302695 - FATURA DE DÉBITO NEGOCIADA CONFORME TERMO Nº1 - 189049/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	4.730,71		23.199,01
19/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 2020108306215 - FATURA DE DÉBITO NEGOCIADA CONFORME TERMO Nº1 - 189079/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	3.293,84		26.492,85
19/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 2020108306217 - FATURA NEGOCIADA CONFORME TERMO DE DÉBITO Nº 1 - 189079/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	3.231,28		29.724,13
19/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00041483809 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	657,16		30.381,29
20/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00002373020 - FORNECIMENTO DE NENRGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	676,67		31.057,96
21/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00042095866 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	3.293,98		34.351,94
04/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00004282794 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 0004/2017-SEDI	4.652,30		39.004,24
10/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00005068490 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.516,10		40.520,34
11/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00004797203 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	3.614,01		44.134,35

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00005115588 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	436,22		44.570,57
17/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00003869464 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.470,17		46.040,74
22/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00005826384 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MES DE FEVEREIRO NO COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA	4.127,68		50.168,42
05/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00007428907 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.686,18		51.854,60
05/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00005836890 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A UDEPI REAL CONQUISTA NO MES DE FEVEREIRO/2021	693,90		52.548,50
11/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00007528627 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES	4.392,77		56.941,27
11/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00008370387 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	937,34		57.878,61
12/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00008390346 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.283,19		59.161,80
15/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00008505841 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	3.444,97		62.606,77
17/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00009167003 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	3.874,32		66.481,09
19/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00009252635 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	575,33		67.056,42

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00400105834 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MES DE ABRIL 2021	4.208,56		71.264,98
13/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL NFSE 00011075493 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.654,79		72.919,77
14/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00011930241 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A EFG LUIZ RASSI NO MES DE ABRIL 2021	3.075,55		75.995,32
14/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00010487724 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA UNIDADE GESTORA NO MES DE ABRIL 2021	934,94		76.930,26
14/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 10017649925 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UDEPI MINEIROS NO MES DE ABRIL 2021	721,46		77.651,72
19/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00012787824 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA NO MES DE ABRIL 2021	3.541,02		81.192,74
20/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00012959698 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UDEPI REAL CONQUISTA NO MES DE ABRIL	557,98		81.750,72
05/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00015035503 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO EM SANTA HELENA GO	4.122,88		85.873,60
05/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00014725855 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.352,02		87.225,62
11/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00015692014 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	803,29		88.028,91
12/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00015855545 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.163,98		89.192,89

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00015544739 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	3.263,94		92.456,83
20/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00016558755 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	3.400,44		95.857,27
20/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00016754481 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI REAL CONQUISTA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	640,97		96.498,24
07/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 0000018207333 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	3.975,71		100.473,95
07/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL NFSE 00018311195 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.621,94		102.095,89
14/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00019466166 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.092,16		103.188,05
15/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL NFSE 2021052024339 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI MINEIROS NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	931,16		104.119,21
20/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00020067960 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	3.141,60		107.260,81
22/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00020345026 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	444,81		107.705,62
07/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00022187129 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	3.792,75		111.498,37
07/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL NFSE 00021898962 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	2.468,46		113.966,83

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL NFSE 00022896329 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.068,28		115.035,11
15/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00019217038 - FORNECIMENTO DE ENEGIA ELÉTRICA PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	4.443,54		119.478,65
15/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00022760131 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	4.203,57		123.682,22
16/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00023350464 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	841,61		124.523,83
19/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00023395919 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	3.174,73		127.698,56
21/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00023930138 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI REAL CONQUISTA NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	405,03		128.103,59
SALDO FINAL		128.103,59	0,00	128.103,59

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0003 - Telefonia Fixa (000510)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2101.011531652 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO GESTÃO 004/2017-SEDI	80,49		80,49
07/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2101.011536034 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	72,18		152,67
07/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2101.011533305 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	38,47		191,14
07/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2101.011533306 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	38,47		229,61

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2101.011467716 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	33,49		263,10
11/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2102.011730905 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	33,49		296,59
12/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2102.011792866 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC LUIZ RASSI, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	82,31		378,90
12/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2102.011797059 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	72,18		451,08
12/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2102.011794463 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	38,47		489,55
12/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2102.011794462 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	38,47		528,02
10/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2103011986254 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE MARÇO/2021	35,28		563,30
11/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2103.012039688 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	72,18		635,48
11/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2103.012037213 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	40,71		676,19
11/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2103.012037214 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004//2017-SEDI	40,71		716,90
29/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 40.432.544/0436-28 - CLARO SA NFSE 270633927936 - PAGAMENTO REFERENTE A LIGAÇÕES INTERURBANAS FEITA COM O DDD 021	8,50		725,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2104.012233561 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	35,20		760,60
12/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2104.012290933 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	132,15		892,75
12/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2104.012294729 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A UDEPI MINEIROS CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	72,18		964,93
12/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2104.012292369 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	40,30		1.005,23
12/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2104.12292370 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	40,30		1.045,53
07/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2105.012584541 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC PADRE ANTONIO VÉRMEY NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	168,79		1.214,32
07/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2105.012588153 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	73,74		1.288,06
07/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2105.012585899 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	41,16		1.329,22
07/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2105.012585900 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	41,16		1.370,38
07/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2105.012529341 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	35,22		1.405,60
09/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2106.012815634 - FORNECIEMNTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DFE GESTÃO 004/2017-SEDI	178,26		1.583,86

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2106.012819061 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017SEDI	146,90		1.730,76
09/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2106.012816916 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JUNHO/2021.L CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	40,30		1.771,06
09/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2106.012816917 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	40,30		1.811,36
09/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2106.012762088 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	34,50		1.845,86
05/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2107.013036602 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	154,13		1.999,99
05/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2107.013039866 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A UDEPI MINEIROS NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	146,90		2.146,89
05/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2107.013037803 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	40,30		2.187,19
05/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2107.013037804 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	40,30		2.227,49
05/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2107.012986595 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	34,50		2.261,99
31/07/2021	PROVISAO REF MEDIÇÃO FORNECEDOR TELEFONICA BRASIL S/A REF. DESPEDAS COM TELEFONIA FIXA REF. MES 07/2021 SEBASTIAO SIQUEIRA	803,16		3.065,15
31/07/2021	PROVISAO REF MEDIÇÃO FORNECEDOR TELEFONICA BRASIL S/A REF. DESPEDAS COM TELEFONIA FIXA REF. MES 07/2021 SEBASTIAO SIQUEIRA	202,60		3.267,75
31/07/2021	PROVISAO REF MEDIÇÃO FORNECEDOR OI S/A REF. DESPEDAS COM TELEFONIA FIXA REF. MES 07/2021 JOSE LUIZ BITTENCOURT	181,14		3.448,89
31/07/2021	PROVISAO REF MEDIÇÃO FORNECEDOR OI S/A REF. DESPEDAS COM TELEFONIA FIXA REF. MES 07/2021 ADM	146,90		3.595,79

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2021	PROVISAO REF MEDIÇÃO FORNECEDOR OI S/A REF. DESPEDAS COM TELEFONIA FIXA REF. MES 07/2021 JOSE LUIZ RASSI	40,30		3.636,09
31/07/2021	PROVISAO REF MEDIÇÃO FORNECEDOR OI S/A REF. DESPEDAS COM TELEFONIA FIXA REF. MES 07/2021 SEBASTIAO SIQUEIRA	40,30		3.676,39
SALDO FINAL		3.676,39	0,00	3.676,39

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0005 - Internet (000512)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 05.506.560/0001-36 - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COODERNAÇÃO DO PONTO BR NICBR NFSE 00034883626 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGISTRO DE DOMINIO DA REGIONAL5.COM.BR PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	40,00		40,00
07/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 12.480.589/0001-51 - C M FERREIRA SISTEMAS NFSE 00000000653 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	159,90		199,90
07/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 27.272.121/0001-49 - HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME NFSE 00000009808 - PAGAMENTO REFERENTE A PERMISSÃO DE USO DO WEB RÁDIO PREMIUM ITEGOR5.RÁDIO.COM.BR, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004//2017-SEDI	59,27		259,17
31/01/2021	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 01/2021 ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	2.379,00		2.638,17
31/01/2021	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 01/2021 ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	1.290,00		3.928,17
31/01/2021	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 01/2021 ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	1.093,58		5.021,75
31/01/2021	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 01/2021 ITEGO SED ADM	550,00		5.571,75
31/01/2021	PROVISÃO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR - MIX TELECOM EIRELI - 24.866.347/0001-80 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS 01/2021 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI ITEGO DE MINEIROS	299,90		5.871,65
31/01/2021	PROVISAO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR NEW MASTER TURBO NET REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS 01/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SEDI ITEGO SANTA HELENA	279,90		6.151,55

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR C M FERREIRA SISTEMAS - 12.480.589/0001-51 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ACESSO DE REDE DE INTERNET. MES 01/2021 ITEGO PLAMEIRAS DE GOIAS	159,90		6.311,45
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TURBO LINE COMUNICAÇÕES LTDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS 01/2021 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SEDI ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	90,00		6.401,45
28/02/2021	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 02/2021 ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	2.379,00		8.780,45
28/02/2021	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 02/2021 ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	1.290,00		10.070,45
28/02/2021	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 02/2021 ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	1.093,58		11.164,03
28/02/2021	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 02/2021 ITEGO SED ADM	550,00		11.714,03
28/02/2021	PROVISÃO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR - MIX TELECOM EIRELI - 24.866.347/0001-80 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS 02/2021 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI ITEGO DE MINEIROS	299,90		12.013,93
28/02/2021	PROVISAO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR NEW MASTER TURBO NET REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS 02/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SEDI ITEGO SANTA HELENA	279,90		12.293,83
28/02/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TURBO LINE COMUNICAÇÕES LTDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS 02/2021 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SEDI ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	90,00		12.383,83
01/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 05.506.560/0001-36 - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COODERNAÇÃO DO PONTO BR NICBR NFSE 00035278667 - REGISTRO DE DOMINIO CENTEDUC.ORG.BR NO PERÍODO DE 21/02/2021 Á 20/02/2023	76,00		12.459,83

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2021	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 03/2021 ITEGO SED ADM ITEGO GOIANIA JOSE L BETTECOURT	2.534,95		14.994,78
31/03/2021	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 03/2021 ITEGO SED ADM ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	1.290,00		16.284,78
31/03/2021	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 03/2021 ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	1.093,58		17.378,36
31/03/2021	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 03/2021 ITEGO SED ADM ITEGO SED ADM	550,00		17.928,36
31/03/2021	PROVISÃO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR - MIX TELECOM EIRELI - 24.866.347/0001-80 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO MINEIROS - REFERENTE AO MÊS 03/2021 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	299,90		18.228,26
31/03/2021	PROVISAO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR NEW MASTER TURBO NET REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS 03/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SEDI ITEGO SANTA HELENA	279,90		18.508,16
31/03/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR C M FERREIRA SISTEMAS - 12.480.589/0001-51 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ACESSO DE REDE DE INTERNET. MES 03/2021 ITEGO PLAMEIRAS DE GOIAS	159,90		18.668,06
31/03/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TURBO LINE COMUNICAÇÕES LTDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS 03/2021 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SEDI ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	90,00		18.758,06
30/04/2021	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 04/2021 ITEGO SED ADM ITEGO GOIANIA JOSE L BETTECOURT	2.534,95		21.293,01
30/04/2021	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 04/2021 ITEGO SED ADM ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	1.290,00		22.583,01

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2021	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 04/2021 ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	1.093,58		23.676,59
30/04/2021	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 04/2021 ITEGO SED ADM ITEGO SED ADM	550,00		24.226,59
30/04/2021	PROVISÃO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR - MIX TELECOM EIRELI - 24.866.347/0001-80 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO MINEIROS - REFERENTE AO MÊS 04/2021 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	299,90		24.526,49
30/04/2021	PROVISAO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR NEW MASTER TURBO NET REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS 04/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SEDI ITEGO SANTA HELENA	279,90		24.806,39
30/04/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR C M FERREIRA SISTEMAS - 12.480.589/0001-51 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ACESSO DE REDE DE INTERNET. MES 04/2021 ITEGO PLAMEIRAS DE GOIAS	159,90		24.966,29
30/04/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TURBO LINE COMUNICAÇÕES LTDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS 04/2021 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SEDI ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	90,00		25.056,29
01/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000115378 - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.290,00		26.346,29
01/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA NFSE 00000115380 - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.290,00		27.636,29
01/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000115377 - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.093,58		28.729,87
01/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000115379 - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	550,00		29.279,87

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/05/2021	RECLASSIFICAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DE SALDO PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TURBO LINE COMUNICAÇÕES LTDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS 05/2021 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SEDI ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		90,00	29.189,87
03/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 11.611.711/0001-19 - NEW MASTER TURBO NET LTDA NFSE 00000013150 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO EM SANTA HELENA GO	279,90		29.469,77
06/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000116473 - PROVIMENTO E ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ESTÚDIO TV WEB LOCALIZADO NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	771,87		30.241,64
06/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000068481 - COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA PARA O ESTÚDIO TV WEB LOCALIZADO NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	473,08		30.714,72
12/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 12.480.589/0001-51 - C M FERREIRA SISTEMAS NFSE 00000000706 - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	159,90		30.874,62
12/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 27.272.121/0001-49 - HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME NFSE 00000010153 - WEB RÁDIO COMPLETA PREMIUM NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO EM ANEXO	59,27		30.933,89
31/05/2021	PROVISÃO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR - MIX TELECOM EIRELI - 24.866.347/0001-80 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO MINEIROS - REFERENTE AO MÊS 05/2021 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	299,90		31.233,79
31/05/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TURBO LINE COMUNICAÇÕES LTDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS 05/2021 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SEDI ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	90,00		31.323,79
01/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000118241 - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.290,00		32.613,79

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA NFSE 00000118243 - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.290,00		33.903,79
01/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000118242 - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.093,58		34.997,37
01/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000118244 - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	550,00		35.547,37
02/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 11.611.711/0001-19 - NEW MASTER TURBO NET LTDA NFSE 00000013501 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO EM SANTA HELENA GO	279,90		35.827,27
09/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000119406 - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	771,87		36.599,14
09/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000070226 - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA SCM PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	473,08		37.072,22
10/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 12.480.589/0001-51 - C M FERREIRA SISTEMAS NFSE 00000000712 - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFRME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	159,90		37.232,12
30/06/2021	PROVISÃO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR - MIX TELECOM EIRELI - 24.866.347/0001-80 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO MINEIROS - REFERENTE AO MÊS 06/2021 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	299,90		37.532,02
30/06/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TURBO LINE COMUNICAÇÕES LTDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS 06/2021 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SEDI ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	90,00		37.622,02
01/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA NFSE 00000121129 - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.290,00		38.912,02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000121131 - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.290,00		40.202,02
01/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000121130 - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.093,58		41.295,60
01/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000121127 - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ESTÚDIO WEB TV LOCALIZADO NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	771,87		42.067,47
01/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000121128 - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	550,00		42.617,47
01/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000071316 - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ESTÚDIO WEB TV LOCALIZADO NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	473,08		43.090,55
01/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 11.611.711/0001-19 - NEW MASTER TURBO NET LTDA NFSE 00000013876 - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	279,90		43.370,45
14/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 12.480.589/0001-51 - C M FERREIRA SISTEMAS NFSE 00000000744 - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	159,90		43.530,35
26/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 25.366.146/0001-86 - LUANA APARECIDA DE ANDRADE NFSE 00000000088 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM ANTENAS DE INTERNET E FONTES DEVIDO CURTO EM REDE ELETRICA NO MES DE JULHO 2021	400,00		43.930,35
26/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 08.268.073/0001-70 - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA NFSE 00000002559 - FORNECFIMENTO DE INTERNET PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	60,00		43.990,35
27/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 12.480.589/0001-51 - C M FERREIRA SISTEMAS NFSE 00000000752 - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	159,90		44.150,25

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2021	PROVISAO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR NEW MASTER TURBO NET REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS 07/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SEDI ITEGO SANTA HELENA	168,60		44.318,85
31/07/2021	PROVISÃO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR - MIX TELECOM EIRELI - 24.866.347/0001-80 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO MINEIROS - REFERENTE AO MÊS 07/2021 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	139,95		44.458,80
SALDO FINAL		44.548,80	90,00	44.458,80

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0006 - Telefonia / Internet (001483)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL NFSE 1202454733-0 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	194,10		194,10
15/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 1210993618-0 - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	179,99		374,09
01/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL NFSE 1220884059-0 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CNETEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	196,30		570,39
15/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 1228951106-0 - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	179,99		750,38
01/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL NFSE 01239314985 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MES DE MARÇO/2021	194,21		944,59
11/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2103.012035691 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEU, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	143,07		1.087,66
15/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 1247120412-0 - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017SEDI	179,65		1.267,31
01/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL NFSE 12568144540 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA UNIDADE GESTORA NO MES DE ABRIL/2021	196,30		1.463,61

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 1265132701-0 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA NO MES DE ABRIL 2021	190,13		1.653,74
01/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL NFSE 1274641565-0 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA PARA A UNDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	200,54		1.854,28
15/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 1282723190-0 - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	202,48		2.056,76
01/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL NFSE 1292603580-0 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	196,30		2.253,06
15/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 1300992464-0 - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	201,74		2.454,80
01/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL NFSE 131038179-0 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	192,99		2.647,79
15/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 1318482733-0 - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	202,48		2.850,27
SALDO FINAL		2.850,27	0,00	2.850,27

Razão da Conta 3.2.2.06.01.0001 - Diárias intermunicipais (000515)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

25/01/2021	PAGAMENTO: Diárias intermunicipais COMP: 01/2021 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21256)	160,00		160,00
08/02/2021	PAGAMENTO: Diárias intermunicipais COMP: 02/2021 - DEONICE RAFAEL DO NASCIMENTO - 047.059.096-31 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (21426)	160,00		320,00
08/02/2021	PAGAMENTO: Diárias intermunicipais COMP: 02/2021 - RAQUEL CAMARGO VALENTIM - 012.533.111-88 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21421)	50,00		370,00
08/02/2021	PAGAMENTO: Diárias intermunicipais COMP: 02/2021 - RAFAEL GODOI PORTO - 742.120.441-53 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (21422)	50,00		420,00
08/02/2021	PAGAMENTO: Diárias intermunicipais COMP: 02/2021 - MONICA PEREIRA LOURENCO - 021.869.951-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21423)	50,00		470,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/02/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - ALEX SILVA VIEIRA - 034.315.161-81 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (21424)	50,00		520,00
09/02/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21440)	160,00		680,00
07/04/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 04/2021 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22679)	160,00		840,00
28/04/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 04/2021 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22948)	100,00		940,00
28/04/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 04/2021 - ROBERTO RONDINEI SILVA DE LIMA - 719.868.552-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22936)	50,00		990,00
28/04/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 04/2021 - TATIELE MOREIRA LOBATTO - 024.959.731-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22937)	50,00		1.040,00
28/04/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 04/2021 - ROBERTO RONDINEI SILVA DE LIMA - 719.868.552-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22938)	50,00		1.090,00
28/04/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 04/2021 - AMANDA TORRES MAGALHAES - 030.690.611-25 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22939)	50,00		1.140,00
28/04/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 04/2021 - RENATA DA SILVA THOMAZI - 014.214.371-55 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22940)	50,00		1.190,00
28/04/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 04/2021 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22942)	50,00		1.240,00
28/04/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 04/2021 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22943)	50,00		1.290,00
28/04/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 04/2021 - ELIANGELA CRISTINA CANDIDA COSTA - 029.256.181-46 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22944)	50,00		1.340,00
30/04/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2021 - MATHEUS DIBE SALLES - 034.473.191-00 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22983)	100,00		1.440,00
30/04/2021	ESTORNO INTEGRAL - 89 - MATHEUS DIBE SALLES - 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		100,00	1.340,00
03/05/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2021 - ELIANGELA CRISTINA CANDIDA COSTA - 029.256.181-46 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23033)	250,00		1.590,00
03/05/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2021 - ROBERTO RONDINEI SILVA DE LIMA - 719.868.552-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23034)	200,00		1.790,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/05/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2021 - MATHEUS DIBE SALLES - 034.473.191-00 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23035)	100,00		1.890,00
03/05/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2021 - RENATA DA SILVA THOMAZI - 014.214.371-55 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23036)	100,00		1.990,00
03/05/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2021 - MATHEUS DIBE SALLES - 034.473.191-00 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23032)	50,00		2.040,00
06/05/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2021 - ROBERTO RONDINEI SILVA DE LIMA - 719.868.552-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23245)	250,00		2.290,00
06/05/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2021 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23246)	250,00		2.540,00
06/05/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2021 - ELIANGELA CRISTINA CANDIDA COSTA - 029.256.181-46 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23247)	250,00		2.790,00
06/05/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2021 - RENATA DA SILVA THOMAZI - 014.214.371-55 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23243)	100,00		2.890,00
06/05/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2021 - RENATA DA SILVA THOMAZI - 014.214.371-55 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23244)	50,00		2.940,00
14/05/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2021 - ROBERTO RONDINEI SILVA DE LIMA - 719.868.552-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23388)	250,00		3.190,00
17/05/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2021 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23425)	150,00		3.340,00
17/05/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2021 - RENATA DA SILVA THOMAZI - 014.214.371-55 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23424)	50,00		3.390,00
18/05/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2021 - ROBERTO RONDINEI SILVA DE LIMA - 719.868.552-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23431)	250,00		3.640,00
19/05/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2021 - MATHEUS DIBE SALLES - 034.473.191-00 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23438)	50,00		3.690,00
19/05/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2021 - MATHEUS DIBE SALLES - 034.473.191-00 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23433)	34,44		3.724,44
31/05/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 06/2021 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23633)	150,00		3.874,44
11/06/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 06/2021 - RENATA DA SILVA THOMAZI - 014.214.371-55 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23991)	50,00		3.924,44

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/06/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 06/2021 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24219)	50,00		3.974,44
25/06/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 06/2021 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24280)	150,00		4.124,44
28/06/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 06/2021 - ROBERTO RONDINEI SILVA DE LIMA - 719.868.552-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24288)	100,00		4.224,44
01/07/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 06/2021 - ROBERTO RONDINEI SILVA DE LIMA - 719.868.552-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24609)	50,00		4.274,44
01/07/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 06/2021 - ROBERTO RONDINEI SILVA DE LIMA - 719.868.552-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24611)	50,00		4.324,44
07/07/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 07/2021 - ELIANGELA CRISTINA CANDIDA COSTA - 029.256.181-46 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25132)	50,00		4.374,44
07/07/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 07/2021 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25133)	50,00		4.424,44
09/07/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 07/2021 - ROBERTO RONDINEI SILVA DE LIMA - 719.868.552-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24990)	160,00		4.584,44
09/07/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 07/2021 - ROBERTO RONDINEI SILVA DE LIMA - 719.868.552-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25136)	50,00		4.634,44
20/07/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 07/2021 - ROBERTO RONDINEI SILVA DE LIMA - 719.868.552-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (25060)	160,00		4.794,44
22/07/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 07/2021 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (25122)	50,00		4.844,44
27/07/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 07/2021 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (25129)	50,00		4.894,44
04/08/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 08/2021 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25408)	50,00		4.944,44
04/08/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 08/2021 - ROBERTO RONDINEI SILVA DE LIMA - 719.868.552-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25409)	50,00		4.994,44
SALDO FINAL		5.094,44	100,00	4.994,44

Razão da Conta 3.2.2.06.02.0006 - Despesas c/ Alimentacao (000979)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

26/04/2021	PROVISAO FORNDECEDOR DAYANE OLIVEIRA CAMARGO - NF:1349- REF. DESPESA COM REFEIÇÃO ITEGO SEBATIO SIQUEIRA	51,76		51,76
------------	--	-------	--	-------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/04/2021	PROVISAO FORNDECEDOR DAYANE OLIVEIRA CAMARGO - NF:1357- REF. DESPESA COM REFEIÇÃO ITEGO SEBATIO SIQUEIRA	50,05		101,81
SALDO FINAL		101,81	0,00	101,81

Razão da Conta 3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancarias (000524)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DB CEST PJ.	99,00		99,00
04/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DB CEST PJ.	99,00		198,00
04/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TAR CADAST	36,50		234,50
06/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		244,95
07/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		255,40
07/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		265,85
07/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED.	10,45		276,30
07/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED.	10,45		286,75
07/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC.	1,20		287,95
07/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC.	1,20		289,15
07/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC.	1,20		290,35
08/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DEB TARIFA.	188,24		478,59
08/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		489,04
08/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		499,49
08/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		509,94
08/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		520,39
08/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		530,84
08/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		541,29
08/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		551,74
08/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		562,19
08/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		572,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		583,09
08/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		593,54
08/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		603,99
11/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DEB TARIFA.	235,30		839,29
11/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DEB TARIFA	39,82		879,11
11/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED.	10,45		889,56
11/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED.	10,45		900,01
11/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC	1,20		901,21
11/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC	1,20		902,41
11/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC	1,20		903,61
12/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		914,06
12/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		924,51
14/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		934,96
14/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		945,41
14/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		955,86
14/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		966,31
14/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		976,76
15/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		987,21
15/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		997,66
15/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		1.008,11
15/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		1.018,56
15/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		1.029,01
15/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		1.039,46
18/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		1.049,91

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC .	1,20		1.051,11
18/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC .	1,20		1.052,31
19/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		1.062,76
19/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		1.073,21
19/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		1.083,66
19/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		1.094,11
19/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC	1,20		1.095,31
19/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC	1,20		1.096,51
20/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		1.106,96
22/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		1.117,41
22/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		1.127,86
22/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC.	1,20		1.129,06
25/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DB CEST PJ	99,00		1.228,06
25/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DB CEST PJ	69,00		1.297,06
25/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias MANUT CTA	49,00		1.346,06
25/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		1.356,51
25/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC	1,20		1.357,71
25/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC	1,20		1.358,91
27/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRITA TED.	10,45		1.369,36
27/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRITA TED.	10,45		1.379,81
27/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRITA TED.	10,45		1.390,26
28/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		1.400,71
29/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		1.411,16
01/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC .	1,20		1.412,36

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		1.422,81
03/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		1.433,26
04/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DEB TARIFA .	235,30		1.668,56
04/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DEB TARIFA .	220,82		1.889,38
05/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		1.899,83
05/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		1.910,28
05/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		1.920,73
05/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	1,20		1.921,93
08/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		1.932,38
08/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC.	1,20		1.933,58
08/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC.	1,20		1.934,78
08/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC .	1,20		1.935,98
09/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		1.946,43
09/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		1.956,88
09/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC.	1,20		1.958,08
12/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		1.968,53
12/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		1.978,98
12/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		1.989,43
12/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		1.999,88
12/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC .	1,20		2.001,08
17/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		2.011,53
17/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		2.021,98
17/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		2.032,43
17/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		2.042,88

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		2.053,33
17/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		2.063,78
17/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		2.074,23
17/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		2.084,68
17/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		2.095,13
17/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		2.105,58
17/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		2.116,03
17/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		2.126,48
17/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		2.136,93
17/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		2.147,38
17/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC .	1,20		2.148,58
18/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		2.159,03
18/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		2.169,48
18/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC.	1,20		2.170,68
18/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC .	1,20		2.171,88
19/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		2.182,33
19/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		2.192,78
19/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		2.203,23
19/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		2.213,68
19/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC .	1,20		2.214,88
19/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC .	1,20		2.216,08
23/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		2.226,53
23/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		2.236,98
24/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	1,20		2.238,18

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DB CEST PJ .	69,00		2.307,18
25/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias MANUT CTA .	49,00		2.356,18
25/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		2.366,63
25/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		2.377,08
25/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		2.387,53
26/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		2.397,98
26/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		2.408,43
26/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		2.418,88
26/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC .	1,20		2.420,08
26/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC.	1,20		2.421,28
26/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC .	1,20		2.422,48
01/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC .	1,20		2.423,68
02/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		2.434,13
04/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		2.444,58
04/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		2.455,03
05/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DEB TARIFA .	260,64		2.715,67
05/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DEB TARIFA .	242,54		2.958,21
08/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		2.968,66
08/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		2.979,11
10/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		2.989,56
10/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		3.000,01
10/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		3.010,46
11/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		3.020,91
15/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		3.031,36

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		3.041,81
15/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		3.052,26
15/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		3.062,71
15/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		3.073,16
15/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		3.083,61
15/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		3.094,06
15/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		3.104,51
15/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		3.114,96
16/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		3.125,41
16/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		3.135,86
17/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		3.146,31
17/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		3.156,76
18/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		3.167,21
18/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		3.177,66
18/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		3.188,11
19/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		3.198,56
19/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		3.209,01
19/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		3.219,46
19/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		3.229,91
19/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		3.240,36
22/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		3.250,81
24/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		3.261,26
24/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		3.271,71
25/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DB CEST PJ.	51,75		3.323,46

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		3.333,91
25/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		3.344,36
30/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		3.354,81
30/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		3.365,26
30/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		3.375,71
30/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		3.386,16
30/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		3.396,61
06/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DEB TARIFA.	278,74		3.675,35
06/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DEB TARIFA.	253,40		3.928,75
06/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		3.939,20
08/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		3.949,65
20/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		3.960,10
20/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		3.970,55
20/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		3.981,00
20/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		3.991,45
20/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		4.001,90
20/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		4.012,35
20/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		4.022,80
20/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		4.033,25
20/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		4.043,70
20/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		4.054,15
20/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		4.064,60
20/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		4.075,05
20/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		4.085,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		4.095,95
20/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		4.106,40
20/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		4.116,85
20/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		4.127,30
20/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		4.137,75
20/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		4.148,20
20/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		4.158,65
20/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		4.169,10
20/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		4.179,55
20/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		4.190,00
20/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		4.200,45
20/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		4.210,90
20/04/2021	ESTORNO INTEGRAL - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		10,45	4.200,45
20/04/2021	ESTORNO INTEGRAL - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		10,45	4.190,00
22/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		4.200,45
22/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		4.210,90
22/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		4.221,35
22/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		4.231,80
23/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		4.242,25
23/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		4.252,70
23/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		4.263,15
23/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		4.273,60
23/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		4.284,05
23/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		4.294,50



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DB CEST PJ.	69,00		4.363,50
26/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DB CEST PJ.	51,75		4.415,25
26/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		4.425,70
27/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		4.436,15
28/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		4.446,60
28/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		4.457,05
28/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		4.467,50
29/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		4.477,95
29/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		4.488,40
29/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		4.498,85
29/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		4.509,30
30/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO VILMAR BERNARDO DE SOUZA 435.995.401-87 Tarifas Bancarias TRANSPORTE DE PROFESSORES E PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DOS CURSOS SERVIÇOS DE BELEZA, PANIFICAÇÃO E AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA CIDADE DE AMERICANO DO BRASIL EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DA RETOMADA.	250,00		4.759,30
30/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		4.769,75
30/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		4.780,20
04/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SAO CARLOS LTDA 00.148.072/0001-80 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		4.790,65
05/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		4.801,10
06/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		4.811,55
06/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		4.822,00
06/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		4.832,45
06/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		4.842,90
06/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		4.853,35

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DEB TARIFA.	293,22		5.146,57
07/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DEB TARIFA.	275,12		5.421,69
07/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		5.432,14
07/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		5.442,59
07/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		5.453,04
07/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		5.463,49
10/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		5.473,94
12/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		5.484,39
12/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		5.494,84
13/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		5.505,29
13/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		5.515,74
14/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		5.526,19
14/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		5.536,64
14/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		5.547,09
14/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		5.557,54
14/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		5.567,99
14/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		5.578,44
14/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		5.588,89
14/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		5.599,34
14/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		5.609,79
14/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		5.620,24
17/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		5.630,69
17/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		5.641,14
18/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		5.651,59

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		5.662,04
19/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		5.672,49
19/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		5.682,94
19/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		5.693,39
19/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		5.703,84
19/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		5.714,29
20/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		5.724,74
20/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		5.735,19
21/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		5.745,64
21/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		5.756,09
21/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		5.766,54
21/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		5.776,99
21/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		5.787,44
21/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		5.797,89
21/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		5.808,34
25/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DB CEST PJ.	69,00		5.877,34
25/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DB CEST PJ.	34,50		5.911,84
25/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		5.922,29
26/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		5.932,74
26/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		5.943,19
26/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		5.953,64
27/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		5.964,09
27/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		5.974,54
27/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		5.984,99

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		5.995,44
27/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		6.005,89
27/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		6.016,34
28/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		6.026,79
28/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		6.037,24
28/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		6.047,69
28/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		6.058,14
28/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		6.068,59
31/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		6.079,04
31/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		6.089,49
31/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		6.099,94
02/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		6.110,39
02/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		6.120,84
02/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		6.131,29
02/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		6.141,74
02/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		6.152,19
02/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		6.162,64
04/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		6.173,09
07/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		6.183,54
07/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		6.193,99
07/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		6.204,44
09/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DEB TARIFA.	314,94		6.519,38
09/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DEB TARIFA.	228,06		6.747,44
09/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		6.757,89

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		6.768,34
10/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		6.778,79
10/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		6.789,24
10/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		6.799,69
11/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		6.810,14
14/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		6.820,59
15/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		6.831,04
15/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		6.841,49
15/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		6.851,94
15/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		6.862,39
15/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		6.872,84
15/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		6.883,29
15/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		6.893,74
16/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		6.904,19
16/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		6.914,64
16/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		6.925,09
16/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		6.935,54
16/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		6.945,99
16/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		6.956,44
16/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		6.966,89
17/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		6.977,34
17/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		6.987,79
17/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		6.998,24
17/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		7.008,69

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		7.019,14
17/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		7.029,59
17/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		7.040,04
18/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		7.050,49
18/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		7.060,94
18/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		7.071,39
18/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		7.081,84
18/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		7.092,29
18/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		7.102,74
18/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		7.113,19
18/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		7.123,64
18/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		7.134,09
21/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		7.144,54
21/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		7.154,99
21/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		7.165,44
21/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		7.175,89
21/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		7.186,34
21/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		7.196,79
21/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		7.207,24
21/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		7.217,69
22/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		7.228,14
22/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		7.238,59
22/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		7.249,04
22/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		7.259,49

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		7.269,94
22/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		7.280,39
23/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		7.290,84
23/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		7.301,29
24/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		7.311,74
24/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		7.322,19
25/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DB CEST PJ.	69,00		7.391,19
25/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DB CEST PJ.	34,50		7.425,69
25/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		7.436,14
25/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		7.446,59
28/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		7.457,04
29/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		7.467,49
29/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		7.477,94
29/06/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		7.488,39
05/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA	296,84		7.785,23
05/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DEB TARIFA	184,62		7.969,85
05/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		7.980,30
07/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		7.990,75
07/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		8.001,20
09/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		8.011,65
09/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		8.022,10
09/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		8.032,55
12/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		8.043,00
12/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		8.053,45

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA	47,06		8.100,51
13/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA	18,10		8.118,61
13/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		8.129,06
13/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		8.139,51
13/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		8.149,96
13/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		8.160,41
13/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		8.170,86
13/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		8.181,31
15/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		8.191,76
15/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		8.202,21
15/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		8.212,66
15/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		8.223,11
15/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		8.233,56
15/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		8.244,01
15/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		8.254,46
15/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		8.264,91
15/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		8.275,36
16/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA	57,92		8.333,28
16/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA	36,20		8.369,48
16/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		8.379,93
16/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		8.390,38
19/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA	43,44		8.433,82
19/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	36,20		8.470,02
19/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		8.480,47

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA	57,92		8.538,39
20/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA	10,86		8.549,25
20/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		8.559,70
20/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		8.570,15
20/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		8.580,60
20/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		8.591,05
21/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		8.601,50
21/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		8.611,95
21/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		8.622,40
21/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		8.632,85
21/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		8.643,30
21/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		8.653,75
21/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		8.664,20
21/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		8.674,65
21/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		8.685,10
21/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		8.695,55
21/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		8.706,00
21/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		8.716,45
21/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		8.726,90
23/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA	28,96		8.755,86
23/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA	28,96		8.784,82
23/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		8.795,27
23/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		8.805,72
23/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		8.816,17

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		8.826,62
26/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB CEST PJ	69,00		8.895,62
26/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DB CEST PJ	17,25		8.912,87
27/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		8.923,32
27/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		8.933,77
27/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		8.944,22
28/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		8.954,67
30/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		8.965,12
30/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		8.975,57
02/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		8.986,02
02/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		8.996,47
03/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		9.006,92
03/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		9.017,37
03/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		9.027,82
03/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		9.038,27
03/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		9.048,72
03/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		9.059,17
03/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		9.069,62
03/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		9.080,07
04/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA	28,96		9.109,03
04/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		9.119,48
04/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		9.129,93
04/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		9.140,38

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		9.150,83
04/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		9.161,28
05/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA	79,64		9.240,92
05/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		9.251,37
05/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		9.261,82
05/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		9.272,27
05/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		9.282,72
05/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		9.293,17
05/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		9.303,62
06/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		9.314,07
06/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		9.324,52
06/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		9.334,97
06/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		9.345,42
09/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		9.355,87
09/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		9.366,32
10/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		9.376,77
10/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		9.387,22
10/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		9.397,67
10/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA	3,62		9.401,29
11/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		9.411,74
11/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		9.422,19
11/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		9.432,64
11/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		9.443,09
11/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		9.453,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		9.463,99
13/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		9.474,44
16/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		9.484,89
16/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		9.495,34
18/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		9.505,79
18/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		9.516,24
25/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DB CEST PJ	69,00		9.585,24
25/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DB CEST PJ	17,25		9.602,49
30/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA MANUT CAD	36,50		9.638,99
30/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		9.649,44
31/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		9.659,89
06/09/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TAR C.O CH	13,90		9.673,79
06/09/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TAR C.O CH	13,90		9.687,69
06/09/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TAR C.O CH	13,90		9.701,59
06/09/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TAR C.O CH	13,90		9.715,49
10/09/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		9.725,94
14/09/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		9.736,39
15/09/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		9.746,84
28/09/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DB CEST PJ	53,27		9.800,11
29/09/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DB CEST PJ	1,06		9.801,17
30/09/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB CEST PJ	0,02		9.801,19
25/10/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB CEST	69,00		9.870,19
10/11/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias Tarifa Bancária DEB CST PJ	0,01		9.870,20
SALDO FINAL		9.891,10	20,90	9.870,20



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 3.2.2.08.01.0001 - Despesas com Juros e Multas (000528)		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
04/01/2021	JUROS ENEL DISTRIBUIÇÃO SA / N.F. 2020108302692 / FATURA ID 20508	2.118,47		2.118,47
04/01/2021	JUROS ENEL DISTRIBUIÇÃO SA / N.F. 2020108306218 / FATURA ID 20507	1.352,93		3.471,40
04/01/2021	MULTA ENEL DISTRIBUIÇÃO SA / N.F. 2020108302692 / FATURA ID 20508	655,76		4.127,16
04/01/2021	MULTA ENEL DISTRIBUIÇÃO SA / N.F. 2020108306218 / FATURA ID 20507	433,12		4.560,28
01/02/2021	JUROS ENEL DISTRIBUIÇÃO SA / N.F. 2020108302696 / NOTA/FATURA ID 21332	2.680,20		7.240,48
01/02/2021	JUROS ENEL DISTRIBUIÇÃO SA / N.F. 2020108306216 / NOTA/FATURA ID 21331	1.723,49		8.963,97
23/02/2021	JUROS IRRF - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / N.F. 23835 / TRIBUTO - DARF NORMAL ID 21641	0,69		8.964,66
02/03/2021	JUROS ENEL DISTRIBUIÇÃO SA / N.F. 2020108302695 / FATURA ID 21836	2.160,84		11.125,50
02/03/2021	JUROS ENEL DISTRIBUIÇÃO SA / N.F. 2020108306217 / FATURA ID 21835	1.379,99		12.505,49
02/03/2021	MULTA ENEL DISTRIBUIÇÃO SA / N.F. 2020108302695 / FATURA ID 21836	425,32		12.930,81
02/03/2021	MULTA ENEL DISTRIBUIÇÃO SA / N.F. 2020108306217 / FATURA ID 21835	280,95		13.211,76
08/03/2021	JUROS REGINALDO REIS MODESTO / N.F. 282 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA ID 22163	20,00		13.231,76
01/04/2021	JUROS ENEL DISTRIBUIÇÃO SA / N.F. 2020108302694 / FATURA ID 22600	2.182,02		15.413,78
01/04/2021	JUROS ENEL DISTRIBUIÇÃO SA / N.F. 2020108306215 / FATURA ID 22599	1.393,52		16.807,30
01/04/2021	MULTA ENEL DISTRIBUIÇÃO SA / N.F. 2020108302694 / FATURA ID 22600	310,11		17.117,41
01/04/2021	MULTA ENEL DISTRIBUIÇÃO SA / N.F. 2020108306215 / FATURA ID 22599	204,86		17.322,27
10/06/2021	MULTA ISS - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA / N.F. 441 / TRIBUTO - DUAN ID 23972	11,33		17.333,60
10/06/2021	JUROS ISS - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA / N.F. 441 / TRIBUTO - DUAN ID 23972	0,35		17.333,95
26/07/2021	MULTA IR de RPA - MARIANE ALVES ROMANO - Junho/2021 / TRIBUTO - DARF NORMAL ID 25130	1,03		17.334,98
14/09/2021	MULTA 2 - Ministério da Previdência Social - [29.979.036/0001-40] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1657 / TRIBUTO - GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL) ID 25647	155,75		17.490,73
14/09/2021	MULTA 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1657 / TRIBUTO - DARF NORMAL ID 25648	35,88		17.526,61
05/11/2021	MULTA 2 - Ministério da Previdência Social - [29.979.036/0001-40] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / TRIBUTO - GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL) ID 25704	252,90		17.779,51

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/11/2021	MULTA 2 - Ministério da Previdência Social - [29.979.036/0001-40] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / TRIBUTO - GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL) ID 25703	248,90		18.028,41
05/11/2021	MULTA 2 - Ministério da Previdência Social - [29.979.036/0001-40] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / TRIBUTO - GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL) ID 25702	218,77		18.247,18
05/11/2021	MULTA 2 - Ministério da Previdência Social - [29.979.036/0001-40] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / TRIBUTO - GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL) ID 25701	102,41		18.349,59
SALDO FINAL		18.349,59	0,00	18.349,59

Razão da Conta 3.2.2.09.01.0001 - Iptu (000532)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

19/02/2021	PAGAMENTO: Iptu COMP: 02/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21612)	657,80		657,80
19/03/2021	PAGAMENTO: Iptu COMP: 03/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22341)	657,78		1.315,58
20/04/2021	PAGAMENTO: Iptu COMP: 04/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22885)	657,78		1.973,36
19/05/2021	PAGAMENTO: Iptu COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23450)	657,78		2.631,14
18/06/2021	PAGAMENTO: Iptu COMP: 06/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24196)	657,78		3.288,92
19/07/2021	PAGAMENTO: Iptu COMP: 07/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25057)	657,78		3.946,70
31/07/2021	PROVIDAO REF. : Iptu COMP: 07/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	657,78		4.604,48
SALDO FINAL		4.604,48	0,00	4.604,48

Razão da Conta 3.2.2.09.01.0003 - Taxas de Licença e Funcionamento (000534)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

20/01/2021	PAGAMENTO: Taxas de Licença e Funcionamento COMP: 01/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21069)	27,41		27,41
11/03/2021	PAGAMENTO: Taxas de Licença e Funcionamento COMP: 03/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22207)	89,45		116,86
11/03/2021	PAGAMENTO: Taxas de Licença e Funcionamento COMP: 03/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22206)	52,08		168,94
26/04/2021	PAGAMENTO: Taxas de Licença e Funcionamento COMP: 04/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22907)	54,90		223,84
SALDO FINAL		223,84	0,00	223,84

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 3.2.2.09.01.0006 - Taxa de Expediente (001063)		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
14/05/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2021 - WARLEY RODRIGUES DIAS - 701.841.201-36 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23385)	6,57		6,57
13/07/2021	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVIÇOS DA COMPETENCIA 06/2021. APARECIDA DE GOIANIA NF. 991 SOLUÇÕES 685 QUALITY	0,02		6,59
SALDO FINAL		6,59	0,00	6,59
Razão da Conta 3.2.2.09.02.0004 - Taxa de Licença para Expl. de Meios Publicidade (000861)		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
31/07/2021	Provisao para publicação do balanço anual de 2021 (Encerramento CG)	20.000,00		20.000,00
SALDO FINAL		20.000,00	0,00	20.000,00
Razão da Conta 3.2.2.09.03.0001 - Tributos e Taxas Federais (000540)		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
31/05/2021	PAGAMENTO: Tributos e Taxas Federais COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23931)	0,03		0,03
SALDO FINAL		0,03	0,00	0,03
Razão da Conta 3.2.2.09.03.0003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação (000542)		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
04/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21351)	43,20		43,20
05/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21353)	0,16		43,36
06/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21354)	41,19		84,55
07/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21355)	17,80		102,35
08/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21356)	14,01		116,36
11/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21357)	5,84		122,20
12/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21358)	1,42		123,62
14/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21359)	17,92		141,54
14/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21375)	0,13		141,67

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21360)	42,60		184,27
18/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21361)	0,68		184,95
18/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21376)	0,02		184,97
19/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21362)	14,04		199,01
19/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21377)	0,02		199,03
20/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21363)	5,62		204,65
20/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21378)	1,70		206,35
22/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21379)	16,69		223,04
25/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21380)	4,23		227,27
27/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21381)	0,71		227,98
27/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21364)	0,23		228,21
28/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21395)	0,66		228,87
28/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21382)	0,36		229,23
02/02/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22115)	9,29		238,52
02/02/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21840)	3,64		242,16
03/02/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22092)	0,01		242,17

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/02/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22093)	0,02		242,19
09/02/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22094)	0,02		242,21
10/02/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22095)	0,04		242,25
12/02/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22096)	0,25		242,50
17/02/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22097)	0,92		243,42
17/02/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22117)	0,02		243,44
19/02/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22098)	0,22		243,66
22/02/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22099)	0,06		243,72
23/02/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22100)	0,09		243,81
24/02/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22101)	0,01		243,82
25/02/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22102)	0,29		244,11
26/02/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22123)	48,66		292,77
03/03/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22639)	10,51		303,28
04/03/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22624)	0,12		303,40
05/03/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22623)	2,25		305,65
08/03/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22625)	1,97		307,62

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/03/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22626)	2,28		309,90
11/03/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22627)	4,00		313,90
12/03/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22628)	0,24		314,14
17/03/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22629)	24,06		338,20
18/03/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22631)	0,34		338,54
18/03/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22640)	0,02		338,56
19/03/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22630)	3,01		341,57
19/03/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22641)	0,02		341,59
22/03/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22632)	1,50		343,09
22/03/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22643)	0,01		343,10
23/03/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22633)	0,15		343,25
24/03/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22634)	0,62		343,87
24/03/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22644)	0,41		344,28
25/03/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22635)	12,00		356,28
25/03/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22645)	0,35		356,63
26/03/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22636)	0,15		356,78

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/03/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22637)	11,89		368,67
30/03/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22646)	0,52		369,19
30/03/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22638)	0,19		369,38
31/03/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22642)	9,12		378,50
01/04/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22984)	29,09		407,59
01/04/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23011)	8,40		415,99
05/04/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22985)	0,14		416,13
06/04/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22986)	4,59		420,72
06/04/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23012)	0,02		420,74
07/04/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22987)	6,70		427,44
07/04/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23013)	0,07		427,51
08/04/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22988)	1,96		429,47
09/04/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22989)	0,04		429,51
12/04/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22990)	3,23		432,74
12/04/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23014)	0,28		433,02
20/04/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22991)	139,49		572,51

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/04/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22992)	0,52		573,03
23/04/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23015)	0,02		573,05
26/04/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22993)	0,73		573,78
27/04/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23016)	1,99		575,77
27/04/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22994)	1,11		576,88
28/04/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22995)	0,21		577,09
29/04/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22996)	0,03		577,12
29/04/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23017)	0,03		577,15
30/04/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23018)	0,04		577,19
03/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23860)	0,21		577,40
03/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23895)	0,02		577,42
04/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23896)	1,75		579,17
05/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23862)	29,72		608,89
05/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23897)	2,56		611,45
06/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23863)	5,09		616,54
06/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23898)	0,05		616,59

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23864)	173,40		789,99
07/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23899)	0,07		790,06
10/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23865)	0,47		790,53
10/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23900)	0,03		790,56
12/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23866)	0,53		791,09
12/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23901)	0,03		791,12
13/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23867)	1,10		792,22
13/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23902)	0,84		793,06
14/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23868)	2,39		795,45
14/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23903)	0,05		795,50
17/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23869)	7,74		803,24
19/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23904)	0,57		803,81
19/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23870)	0,47		804,28
20/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23871)	3,18		807,46
21/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23905)	2,00		809,46
21/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23872)	1,32		810,78

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23873)	2,52		813,30
25/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23906)	0,02		813,32
26/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23874)	6,63		819,95
26/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23907)	1,01		820,96
27/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23875)	2,01		822,97
27/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23908)	0,33		823,30
28/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23909)	1,32		824,62
28/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23876)	0,28		824,90
31/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23878)	87,20		912,10
31/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23910)	0,10		912,20
31/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23877)	0,07		912,27
01/06/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24504)	5,88		918,15
01/06/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24506)	0,10		918,25
02/06/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24508)	20,61		938,86
04/06/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24509)	0,49		939,35
07/06/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24510)	16,98		956,33

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/06/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24511)	3,10		959,43
10/06/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24512)	15,82		975,25
10/06/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24538)	0,01		975,26
11/06/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24513)	0,18		975,44
11/06/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24539)	0,16		975,60
14/06/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24514)	47,93		1.023,53
14/06/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24540)	0,14		1.023,67
15/06/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24541)	0,47		1.024,14
17/06/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24515)	24,17		1.048,31
17/06/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24542)	2,88		1.051,19
18/06/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24516)	23,77		1.074,96
18/06/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24543)	2,64		1.077,60
21/06/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24517)	0,71		1.078,31
21/06/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24544)	0,07		1.078,38
22/06/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24545)	0,53		1.078,91
22/06/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24518)	0,16		1.079,07

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/06/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24546)	0,10		1.079,17
23/06/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24519)	0,04		1.079,21
24/06/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24547)	0,16		1.079,37
24/06/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24520)	0,03		1.079,40
25/06/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24548)	1,73		1.081,13
25/06/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24521)	1,06		1.082,19
28/06/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24522)	2,01		1.084,20
29/06/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24549)	0,16		1.084,36
29/06/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24523)	0,14		1.084,50
01/07/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25258)	44,20		1.128,70
01/07/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25226)	7,97		1.136,67
02/07/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25260)	0,54		1.137,21
02/07/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25228)	0,21		1.137,42
05/07/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25229)	0,55		1.137,97
05/07/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25261)	0,13		1.138,10
06/07/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25262)	0,64		1.138,74

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/07/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25230)	29,26		1.168,00
07/07/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25263)	0,03		1.168,03
09/07/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25264)	12,92		1.180,95
09/07/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25231)	3,12		1.184,07
12/07/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25232)	9,23		1.193,30
12/07/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25265)	0,39		1.193,69
13/07/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25233)	142,81		1.336,50
13/07/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25266)	3,56		1.340,06
14/07/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25234)	56,99		1.397,05
15/07/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25235)	2,25		1.399,30
16/07/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25267)	7,02		1.406,32
16/07/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25236)	4,19		1.410,51
19/07/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25268)	8,34		1.418,85
19/07/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25237)	1,70		1.420,55
21/07/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25270)	1,80		1.422,35
23/07/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25238)	15,65		1.438,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/07/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25271)	0,02		1.438,02
26/07/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25272)	2,61		1.440,63
26/07/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25239)	0,60		1.441,23
27/07/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25273)	0,25		1.441,48
27/07/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25240)	0,04		1.441,52
28/07/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25241)	8,99		1.450,51
30/07/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25242)	14,20		1.464,71
30/07/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25274)	0,05		1.464,76
02/08/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25582)	40,38		1.505,14
02/08/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25606)	33,53		1.538,67
03/08/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25584)	386,12		1.924,79
03/08/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25608)	2,39		1.927,18
04/08/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25609)	0,01		1.927,19
05/08/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25585)	9,18		1.936,37
06/08/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25610)	6,89		1.943,26
06/08/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25586)	6,50		1.949,76

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/08/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25587)	12,49		1.962,25
09/08/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25611)	0,66		1.962,91
10/08/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25588)	44,59		2.007,50
10/08/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25612)	0,12		2.007,62
11/08/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25613)	22,96		2.030,58
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25589)	40,40		2.070,98
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25614)	0,58		2.071,56
13/08/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25590)	3,78		2.075,34
16/08/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25591)	37,59		2.112,93
16/08/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25615)	4,69		2.117,62
17/08/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25592)	0,78		2.118,40
18/08/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25593)	11,84		2.130,24
25/08/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25616)	0,02		2.130,26
25/08/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25594)	0,01		2.130,27
30/08/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25617)	115,25		2.245,52
31/08/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25595)	17,39		2.262,91

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/09/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25680)	5,50		2.268,41
06/09/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25687)	0,01		2.268,42
10/09/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25681)	16,83		2.285,25
14/09/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25682)	25,21		2.310,46
15/09/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25683)	37,33		2.347,79
16/09/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25684)	2,93		2.350,72
23/09/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25685)	16,87		2.367,59
27/09/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25686)	18,75		2.386,34
28/09/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25688)	0,06		2.386,40
05/10/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 10/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25697)	761,96		3.148,36
SALDO FINAL		3.148,36	0,00	3.148,36

Razão da Conta 3.2.2.09.03.0004 - IOF s/ Rendimento Aplicação (000543)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/01/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21365)	201,74		201,74
05/01/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21366)	0,42		202,16
06/01/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21367)	88,49		290,65
07/01/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21368)	30,85		321,50
07/01/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21383)	22,34		343,84

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/01/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21369)	20,28		364,12
08/01/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21384)	6,96		371,08
11/01/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21370)	4,16		375,24
11/01/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21385)	1,16		376,40
12/01/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21371)	0,75		377,15
14/01/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21372)	2,60		379,75
14/01/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21386)	2,23		381,98
18/01/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21387)	0,12		382,10
19/01/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21388)	0,14		382,24
20/01/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21389)	7,58		389,82
21/01/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21373)	0,13		389,95
22/01/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21390)	55,99		445,94
25/01/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21391)	9,26		455,20
27/01/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21374)	5,78		460,98
27/01/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21392)	1,12		462,10
27/01/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21396)	0,14		462,24

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/01/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21397)	11,78		474,02
28/01/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21393)	0,48		474,50
29/01/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21398)	0,12		474,62
02/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21841)	31,28		505,90
02/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22116)	3,88		509,78
03/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22103)	1,11		510,89
04/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22104)	0,02		510,91
05/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22118)	0,02		510,93
08/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22105)	0,35		511,28
09/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22106)	0,29		511,57
09/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22119)	0,08		511,65
10/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22107)	0,73		512,38
10/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22120)	0,01		512,39
12/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22108)	21,33		533,72
17/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22109)	16,39		550,11
17/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22121)	0,28		550,39

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22122)	0,14		550,53
19/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22110)	2,74		553,27
22/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22111)	0,48		553,75
23/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22112)	0,60		554,35
24/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22113)	0,07		554,42
25/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22114)	1,48		555,90
03/03/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22622)	32,42		588,32
04/03/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22607)	0,30		588,62
04/03/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22647)	0,01		588,63
05/03/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22606)	4,45		593,08
05/03/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22648)	0,01		593,09
08/03/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22608)	2,01		595,10
08/03/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22649)	0,07		595,17
10/03/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22609)	1,29		596,46
10/03/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22650)	0,02		596,48
11/03/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22610)	1,28		597,76

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/03/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22611)	0,03		597,79
17/03/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22612)	17,12		614,91
18/03/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22613)	1,14		616,05
18/03/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22651)	0,05		616,10
19/03/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22614)	8,93		625,03
19/03/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22652)	0,89		625,92
22/03/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22615)	2,87		628,79
22/03/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22653)	0,23		629,02
23/03/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22616)	0,23		629,25
24/03/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22654)	5,02		634,27
24/03/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22617)	0,83		635,10
25/03/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22618)	13,33		648,43
25/03/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22655)	3,63		652,06
26/03/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22619)	0,13		652,19
29/03/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SAO CARLOS LTDA - 00.148.072/0001-80 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22620)	6,25		658,44

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/03/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22656)	2,63		661,07
30/03/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22621)	0,95		662,02
31/03/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22657)	40,55		702,57
01/04/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22997)	110,14		812,71
01/04/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23027)	31,82		844,53
05/04/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22998)	0,31		844,84
06/04/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22999)	8,76		853,60
06/04/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23021)	0,04		853,64
07/04/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23000)	10,46		864,10
07/04/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23022)	0,11		864,21
08/04/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23001)	2,60		866,81
09/04/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23002)	0,04		866,85
12/04/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23003)	1,59		868,44
12/04/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23020)	0,14		868,58
20/04/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23004)	64,00		932,58
22/04/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23005)	0,07		932,65

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/04/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23006)	4,49		937,14
26/04/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23007)	4,13		941,27
27/04/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23008)	5,60		946,87
27/04/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23023)	0,17		947,04
28/04/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23009)	0,94		947,98
28/04/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23024)	0,15		948,13
29/04/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23025)	0,43		948,56
29/04/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23010)	0,14		948,70
30/04/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23026)	0,50		949,20
03/05/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23861)	0,46		949,66
03/05/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23911)	0,17		949,83
04/05/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23912)	11,72		961,55
05/05/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23879)	46,41		1.007,96
05/05/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23913)	14,51		1.022,47
06/05/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23880)	6,76		1.029,23
06/05/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23914)	0,27		1.029,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/05/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23881)	209,07		1.238,57
07/05/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23915)	0,34		1.238,91
10/05/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23882)	8,38		1.247,29
10/05/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23916)	0,10		1.247,39
12/05/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23883)	6,40		1.253,79
12/05/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23917)	0,08		1.253,87
13/05/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23884)	11,51		1.265,38
13/05/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23918)	1,61		1.266,99
14/05/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23885)	27,96		1.294,95
14/05/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23919)	0,08		1.295,03
17/05/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23886)	137,77		1.432,80
19/05/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23887)	5,64		1.438,44
19/05/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23920)	0,28		1.438,72
20/05/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23888)	33,01		1.471,73
21/05/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23889)	11,44		1.483,17
21/05/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23921)	0,27		1.483,44

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/05/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23890)	12,64		1.496,08
26/05/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23891)	29,48		1.525,56
27/05/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23892)	7,62		1.533,18
28/05/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23922)	1,38		1.534,56
28/05/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23893)	0,96		1.535,52
31/05/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23923)	0,76		1.536,28
31/05/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23894)	0,17		1.536,45
01/06/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24505)	28,01		1.564,46
01/06/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24507)	0,34		1.564,80
02/06/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24524)	68,78		1.633,58
04/06/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24525)	1,03		1.634,61
07/06/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24526)	13,75		1.648,36
09/06/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24527)	0,63		1.648,99
10/06/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24550)	0,20		1.649,19
11/06/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24551)	4,48		1.653,67
14/06/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24552)	2,03		1.655,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/06/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24553)	5,66		1.661,36
17/06/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24554)	24,92		1.686,28
18/06/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24555)	20,04		1.706,32
18/06/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24528)	2,23		1.708,55
21/06/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24529)	19,53		1.728,08
21/06/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24556)	0,36		1.728,44
22/06/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24530)	3,68		1.732,12
22/06/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24557)	2,39		1.734,51
23/06/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24531)	0,82		1.735,33
23/06/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24558)	0,38		1.735,71
24/06/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24559)	0,56		1.736,27
24/06/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24532)	0,42		1.736,69
25/06/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24560)	14,85		1.751,54
25/06/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24533)	12,79		1.764,33
28/06/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24534)	15,25		1.779,58
28/06/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24561)	0,05		1.779,63

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/06/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24562)	1,10		1.780,73
29/06/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24535)	0,96		1.781,69
01/07/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25259)	221,57		2.003,26
01/07/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25227)	39,95		2.043,21
02/07/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25275)	2,42		2.045,63
02/07/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25243)	0,96		2.046,59
05/07/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25244)	1,63		2.048,22
05/07/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25276)	0,41		2.048,63
06/07/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25277)	1,60		2.050,23
07/07/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25245)	64,07		2.114,30
07/07/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25278)	0,07		2.114,37
09/07/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25279)	20,17		2.134,54
09/07/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25246)	4,87		2.139,41
12/07/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25247)	7,82		2.147,23
12/07/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25280)	0,33		2.147,56
13/07/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25248)	94,84		2.242,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/07/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25281)	2,36		2.244,76
14/07/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25249)	68,11		2.312,87
15/07/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25250)	40,16		2.353,03
16/07/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25251)	59,01		2.412,04
16/07/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25282)	0,96		2.413,00
19/07/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25252)	14,74		2.427,74
23/07/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25253)	78,44		2.506,18
26/07/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25254)	2,04		2.508,22
27/07/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25255)	0,12		2.508,34
28/07/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25256)	22,48		2.530,82
30/07/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25257)	27,05		2.557,87
02/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25607)	183,72		2.741,59
02/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25583)	44,87		2.786,46
03/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25596)	377,77		3.164,23
03/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25618)	18,12		3.182,35
04/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25619)	0,07		3.182,42

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25597)	40,81		3.223,23
06/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25620)	34,57		3.257,80
06/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25598)	24,61		3.282,41
09/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25599)	31,24		3.313,65
09/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25621)	2,22		3.315,87
10/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25600)	97,62		3.413,49
10/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25622)	0,37		3.413,86
11/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25623)	139,28		3.553,14
12/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25601)	63,08		3.616,22
12/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25624)	8,17		3.624,39
13/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25602)	5,03		3.629,42
13/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25625)	0,02		3.629,44
16/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25626)	35,54		3.664,98
16/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25603)	24,97		3.689,95
17/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25604)	0,38		3.690,33
18/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25605)	3,36		3.693,69

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25627)	0,04		3.693,73
30/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25628)	97,56		3.791,29
SALDO FINAL		3.791,29	0,00	3.791,29

Razão da Conta 3.2.2.30.03.0001 - Equipamentos de Informatica (000751)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/03/2021	PROVISAO FORNECEDOR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI NF 34366 REF COMPRA NB SMS 1200 V BIV 100 V - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	735,00		735,00
21/06/2021	PROVISAO FORNECEDOR HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO NF. 191752 REF. COMPRA DE UM ROTEADOR TP LINK TC220 PARA O ITEGO SANTA HELENA	306,00		1.041,00
SALDO FINAL		1.041,00	0,00	1.041,00

Razão da Conta 3.2.2.30.03.0004 - Equipamentos Gerais (000754)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

21/04/2021	PROVISAO FORNECEDOR AMERICA COMERCIO DE COSMETICO EIRELI COMPETENCIA 04-2021 REF COMPRA ESTUFA MINI COLORS BRANCA - 2 - ITEGO 01 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	136,90		136,90
27/04/2021	PROVISAO FORNECEDOR GOIAS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA NF. 18919 CNPJ 17.871449/0005-51 REF. COMPRA DE SECADOR E PRANCHA DE CABELO PARA CURSOS ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	1.099,20		1.236,10
SALDO FINAL		1.236,10	0,00	1.236,10

Razão da Conta 3.2.2.30.04.0001 - Moveis e Utensilios (000756)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

24/06/2021	PROVISÃO FORNECEDOR MOVEIS PRIMO LTDA REF 06-2021 AQUISIÇÃO CLAVICUARIO PORTA CHAVES DE MDF - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	230,00		230,00
SALDO FINAL		230,00	0,00	230,00

Razão da Conta 3.2.2.40.01.0001 - Custos de Glosas Pessoal e Encargos - Sedi (000795)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 01/2021 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT	8.922,40		8.922,40
28/02/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 02/2021 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT	5.422,40		14.344,80
31/03/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 03/2021 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT	5.422,40		19.767,20
30/04/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 04/2021 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT	5.422,40		25.189,60
31/05/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 05/2021 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT	5.422,40		30.612,00
30/06/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 06/2021 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT	5.422,40		36.034,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 07/2021 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT	5.422,40		41.456,80
SALDO FINAL		41.456,80	0,00	41.456,80

Razão da Conta 3.2.2.40.01.0002 - Custos de Glosas Pessoal e Encargos - Ser (001544)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

28/01/2021	ACERTO DE ENCONTRO DE CONTAS REF. GLOSAS DO MES 11 BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 01/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	0,40		0,40
29/01/2021	ACERTO DE ENCONTRO DE CONTAS REF. GLOSAS DO MES 12, BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 01/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	740,00		740,40
31/01/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 01/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	8.922,40		9.662,80
31/01/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 02-2021 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	5.422,40		15.085,20
28/02/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 02-2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	5.422,40		20.507,60
28/02/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 02/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	2.238,45		22.746,05
01/03/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 03/2021 - ITEGO SANTA HELENA	5.422,40		28.168,45
31/03/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 03-2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	5.594,10		33.762,55
31/03/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 03/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	5.422,40		39.184,95
31/03/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 03/2021 - ITEGO SANTA HELENA	5.422,40		44.607,35
30/04/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	5.422,40		50.029,75
30/04/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 04/2021 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	5.422,40		55.452,15
30/04/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA	922,57		56.374,72
31/05/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 05/2021 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	10.016,39		66.391,11
31/05/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	8.630,73		75.021,84
30/06/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 06/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	11.694,30		86.716,14
30/06/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA	8.006,31		94.722,45
31/07/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 07/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	10.940,81		105.663,26
31/07/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 07/2021 - ITEGO SANTA HELENA	5.422,40		111.085,66
SALDO FINAL		111.085,66	0,00	111.085,66

Razão da Conta 3.2.2.41.01.0001 - Custo c/ Gratuidade Projeto c/ Restrição (000816)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	LANCAMENTO DE GRATUIDADE REFERENTE AO MES 01-2021	13.117,49		13.117,49
28/02/2021	LANCAMENTO DE GRATUIDADE REFERENTE AO MES 02/2021	13.117,49		26.234,98
31/03/2021	LANCAMENTO DE GRATUIDADE REFERENTE AO MES 03/2021	13.117,49		39.352,47
30/04/2021	LANCAMENTO DE GRATUIDADE REFERENTE AO MES 04/2021	13.117,49		52.469,96
31/05/2021	LANCAMENTO DE GRATUIDADE REFERENTE AO MES 05/2021	13.117,49		65.587,45
30/06/2021	LANCAMENTO DE GRATUIDADE REFERENTE AO MES 06/2021	13.117,49		78.704,94
31/07/2021	LANCAMENTO DE GRATUIDADE REFERENTE AO MES 07/2021	13.117,49		91.822,43
	SALDO FINAL	91.822,43	0,00	91.822,43
Total de Crédito e Débito		125.268.656,61	125.268.656,61	