

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Folha: 1 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Co	onta 1.1.1.02.01.0001 - Caixa Rotativo Centeduc Filial (000552)		SALDO INICIAL	.: R\$ 4.737,25
02/08/2021	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS CARTORARIOS		242,52	4.494,73
)AVERBAÇÃO E ALTERAÇÃO CONTRATUAL) - Projeto ADMINISTRAÇÃO / N.F. 716288 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 25529			
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
30/08/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA DE CAIXA CENTEDUC - RETOMADA - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		122,74	0,00
	999, CONFORME CONTRATO DE GESTAO SALDO FINAL	0.00	422.74	0.00
	SALDU FINAL	0,00	122,74	0,00
Razão da Co	onta 1.1.1.02.02.0003 - CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL (001000)		SALDO INI	CIAL: R\$ 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	53.121,9
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

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Folha: 2 Número: 1

				Numero: 1
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/08/2021	PAGAMENTO: Acordo Trabalhista COMP: 08/2021 - PRICILLA		25.500,00	20,90
	MEIRELLES JUNQUEIRA - 548.700.461-72 CG 04/17 - SED		,	•
	ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25374)			
02/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45	10,45
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		-, -	-, -
02/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45	0,00
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			2,22
03/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234	781.172,89		781.172,89
00,00,202.	OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE	,00		,00
	GESTÃO			
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 -		76.172,95	242.647,73
	FERNANDO LANDA SOBRAL - 004.414.231-59 CG 04/17 - SED			
	ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25201)			
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA		28.185,62	214.462,11
	ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED			
	ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25202)			
03/08/2021	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E		23.685,26	190.776,85
	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 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED			
	/ ID 25298			
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA		22.814,26	167.962,59
	ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED			
	ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25033)			
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA		21.793,40	146.169,19
	ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED			
	ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25035)			
03/08/2021	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - SERVIÇO DE		11.965,88	134.203,31
	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 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA			
	- TED / ID 25294			
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA		9.719,93	124.483,38
	ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED		,	,
	ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25037)			
03/08/2021	PAGAMENTO CVAL - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NO MÊS DE		9.595,14	114.888,24
	JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI -		,	,
	Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 9630 /			
	TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25291			
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA		9.309,58	105.578,66
	ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED			
	ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25051)			
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA		9.212,98	96.365,68
	ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED		•	•
	ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25027)			
	, ,			



Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Folha: 3 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA		7.717,48	88.648,20
	ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED			
	ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25041)			
03/08/2021	PAGAMENTO MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI -		7.500,00	81.148,20
	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 / TRANFERÊNCIA			
	BANCÁRIA - TED / ID 25303			
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA		6.642,18	74.506,02
	ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED			
	ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24828)			
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA		6.468,29	68.037,73
	ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR			
	LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24856)			
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA		6.034,97	62.002,76
	ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED			
	ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25284)			
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA		5.961,09	56.041,67
	ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED			
	ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24826)			
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA		5.723,27	50.318,40
	ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED			
00/00/0004	ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25396)		5 70 4 05	44.040.45
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA		5.704,95	44.613,45
	ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED			
03/08/2021	ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25031) PAGAMENTO RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA - SERVIÇO DE		E 250.00	20 262 45
03/06/2021	APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A ÁREA DE		5.250,00	39.363,45
	CONTROLADORIA INTERNA NO MÊS DE JULHO/20201. CONFORME			
	CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED			
	ADMINISTRAÇÃO / N.F. 33 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID			
	25309			
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA		4.818,45	34.545,00
00/00/2021	ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA		4.010,40	04.040,00
	(JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24850)			
03/08/2021	PAGAMENTO: Fats Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA		4.464,16	30.080,84
	ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED		, ,	, .
	ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24989)			
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA		4.163,61	25.917,23
	ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED			
	ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24832)			
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA		4.121,64	21.795,59
	ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED			
	ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24834)			
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA		4.087,86	17.707,73
	ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA			
	(JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24852)			

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Folha: 4 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA		3.184,13	14.523,60
	ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR			
	LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24854)			
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA		2.785,24	11.738,36
	ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED			
	ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25029)			
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA		2.479,09	9.259,27
	ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED			
	ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24818)			
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA		2.043,79	7.215,48
	ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED			
	ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25039)			
03/08/2021	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:467476 - Competência: 07/2021 -		1.565,50	5.649,98
	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 (001 - Banco do Brasil S.A Conta 114664-5 - Ag			
	3388) Competência: 07/2021			
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA		1.560,23	4.089,75
	ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED			
	ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24830)			
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA		1.443,09	2.646,66
	ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED			
	ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24824)			
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA		1.066,79	1.579,87
	ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED			
00/00/0004	ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24820)		224.22	750.05
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA		821,02	758,85
	ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED			
00/00/0004	ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24822)		550.00	200.05
03/08/2021	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:468643 - Competência: 07/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE		550,00	208,85
	•			
	ARQUIVO MORTO AZUL (001 - Banco do Brasil S.A Conta 114664-5 -			
02/09/2021	Ag 3388-X) Competência: 07/2021 PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - SUBSTITUIÇÃO DE		125,25	83,60
03/08/2021	LAMPADA NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME		125,25	03,00
	CONTRATO GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED			
	ADMINISTRAÇÃO / N.F. 699 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID			
	25305			
03/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45	73,15
00/00/2021	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10, 10	70,10
03/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45	62,70
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		, .0	32,. 0
03/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45	52,25
- - •	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		,	,0
03/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45	41,80
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		,	
03/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45	31,35
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Folha: 5 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45	20,90
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
03/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45	10,45
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
03/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45	0,00
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
04/08/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE REF. ADITIVO DO MES DE	499.929,66		499.929,66
	JULHO PARCELA 51 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO CG 04/17 -			
	SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00014002			
04/08/2021	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA -		14.700,00	485.229,66
	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 /			
	TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25292			
04/08/2021	PAGAMENTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA		7.360,75	477.868,91
	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 / TRANFERÊNCIA			
	BANCÁRIA - TED / ID 25289			
04/08/2021	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE		6.550,73	471.318,18
	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			
0.4/0.0/0.004	/ TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24877		0.405.40	400 400 00
04/08/2021	PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - PAGAMENTO		3.135,18	468.183,00
	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS NO			
	MÊS DE JULHO/2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F.			
04/09/2021	4530 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25308		1 500 00	466 692 00
04/08/2021	PAGAMENTO LEANDRO MONTEIRO LIMA - Pagamento referente a prestação de serviços de frete de dossie aluno para a efg jose luiz		1.500,00	466.683,00
	bitencourt - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) /			
	N.F. 36 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25301			
04/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45	466.672,55
04/00/2021	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,43	400.072,33
04/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45	466.662,10
04/00/2021	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,40	400.002,10
04/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45	466.651,65
04/00/2021	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,40	400.001,00
04/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45	466.641,20
, 3, 2021	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		. 0, . 0	,20
04/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45	466.630,75
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		2,	
05/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234	45.801,11		512.431,86
	OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE	•		
	GESTÃO			



Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Folha: 6 Número: 1

				Numero: 1
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/08/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003		499.929,66	12.502,20
	FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
05/08/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -		5.098,15	7.404,05
	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			
05/08/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -		3.826,14	3.577,91
	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			
05/08/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -		3.466,92	110,99
	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			
05/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		79,64	31,35
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA			
05/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45	20,90
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
05/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45	10,45
05/00/2024	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10.45	0.00
05/08/2021	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	27.212,78		27.212,78
00/00/2021	OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE	21.212,10		27.212,70
	GESTÃO			
06/08/2021	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA -		14.700,00	12.512,78
	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			
06/08/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO		9.024,96	3.487,82
	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			
06/09/2024	BANCÁRIA - TED / ID 25418 PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -		2.466.02	20.00
06/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE GESTORA		3.466,92	20,90
	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			
06/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45	10,45
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		,	

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Folha: 7 Número: 1

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 / TRANFERÊNCIA 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 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25466		61.989,75	64.221,92



Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Folha: 8 Número: 1

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 / TRANFERÊNCIA 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 / TRANFERÊNCIA 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



Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Folha: 9 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
44/00/0004	DACAMENTO OLIVEIDA E CUAVES CONTADODES ASSOCIADOS SS		42.500.00	00.040.00
11/08/2021	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL,		13.500,00	23.919,23
	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 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA			
	- TED / ID 25465			
11/08/2021	PAGAMENTO CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL		9.308,32	14.610,91
	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 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25459			
11/08/2021	PAGAMENTO RPA - NICOLO FULAN - 08/2021 - PROJETO: CG 04/17 -		1.800,00	12.810,91
	SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM			
	009/16			
11/08/2021	PAGAMENTO RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - 08/2021 -		1.700,00	11.110,91
	PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO			
	04/17-SED L05 CHAM 009/16			
11/08/2021	PAGAMENTO RPA - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI -		1.500,00	9.610,91
	08/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C.			
	GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
11/08/2021	PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 1007 E 1022 SOLUÇÕES		1.237,97	8.372,94
	COMERCIO, NF 462 BRASGUARDA, NF 697 QUALYMULTI E RPA 1651			
	FABIO ARAUJO DA COMPETÊNCIA 07/2021. Documentos: 318			
11/08/2021	PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 1004 E 1019 SOLUÇÕES COMERCIO		637,87	7.735,07
	E SERVIÇOS EIRELI E NF 461 BRASGUARDA SEGURANCA LTDA DA			
	COMPETÊNCIA 07/2021. Documentos: 248			
11/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45	7.724,62
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
11/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45	7.714,17
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
11/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45	7.703,72
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
11/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45	7.693,27
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
11/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45	7.682,82
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
12/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234	88.885,10		96.567,92
	OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
12/08/2021	PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL -		44.923,92	51.644,00
12/00/2021	00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO		77.020,02	51.044,00
	(25444)			
	(20777)			



Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Folha: 10 Número: 1

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 / TRANFERÊNCIA 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: lptu 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



Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Folha: 11 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL -		454,58	8.626,95
	00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO			
	(24927)			
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL -		454,58	8.172,37
	00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO			
	(25116)			
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL -		454,58	7.717,79
	00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO			
	(25312)			
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da		418,00	7.299,79
	Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L.			
	BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24887)			
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2021 - Ministério da		418,00	6.881,79
	Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L.			
10/00/0001	BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (25330)		007.07	0.404.50
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da		397,27	6.484,52
	Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ			
12/09/2021	RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (25086)		270 76	6 10E 76
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		378,76	6.105,76
	ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24892)			
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2021 - Ministério da		378,76	5.727,00
12/00/2021	Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L.		376,76	3.727,00
	BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (25320)			
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2021 - Ministério da		378,76	5.348,24
, 00, _0	Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ		0.0,.0	0.0.0,2
	RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (25355)			
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2021 - Ministério da		378,76	4.969,48
	Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED		•	,
	ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25360)			
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da		378,75	4.590,73
	Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ			
	RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24897)			
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da		378,75	4.211,98
	Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L.			
	BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24902)			
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL -		378,56	3.833,42
	00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO			
	(24606)			
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL -		378,56	3.454,86
	00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO			
	(25300)			
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL -		378,56	3.076,30
	00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO			
	(25191)			
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL -		324,57	2.751,73
	00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO			
	(24491)			



Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Folha: 12 Número: 1

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

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Folha: 13 Número: 1

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 / TRANFERÊNCIA 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 PERIODO DE 22/06/2021 A 25/07/2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2108013248483 / FATURA / ID 25495		146,90	231,89



Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Folha: 14 Número: 1

				Numero. 1
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
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	85,25
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	44,95
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	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 / TRANFERÊNCIA 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 / TRANFERÊNCIA 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

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Folha: 15 Número: 1

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 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25554		12.750,00	3.252,96



Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Folha: 16 Número: 1

				Numero: 1
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/08/2021	PAGAMENTO PRO ARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS		3.000,00	252,96
	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 /			
	TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25552			
18/08/2021	PAGAMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		232,06	20,90
	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			
18/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45	10,45
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
18/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45	0,00
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
25/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234	17,25		17,25
	OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE			
	GESTÃO			
25/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		17,25	0,00
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DB CEST PJ			
30/08/2021	RATEIO DE DESPESAS PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	231.087,87		231.087,87
	SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
30/08/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	2.000,00		233.087,87
00/00/0004	SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		00.054.75	044 000 40
30/08/2021	PAGAMENTO SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO		22.054,75	211.033,12
	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			
30/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50	210.996,62
30/00/2021	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA MANUT CAD		36,50	210.990,02
30/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45	210.986,17
30/00/2021	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,43	210.900,17
31/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234	14.831,95		225.818,12
01/00/2021	OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE	14.001,00		220.010,12
	GESTÃO			
31/08/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	2.000,00		227.818,12
	SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	,		•
31/08/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	461,81		228.279,93
	SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
31/08/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		213.547,98	14.731,95
	SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
31/08/2021	PAGAMENTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA		14.721,50	10,45
	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 / TRANFERÊNCIA			
	BANCÁRIA - TED / ID 25575			



Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Folha: 17 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45	0,00
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
	SALDO FINAL	2.544.025,04	2.544.025,04	0,00
Razão da C	onta 1.1.1.02.02.0004 - CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomac	la (001509)	SALDO INI	CIAL: R\$ 0,00
			0/ \LB 0 II \I	
02/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234	346.569,87		346.569,87
	OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
02/08/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE CEF 3707-1 AG 2234 OP 003		250.000,00	06 560 97
02/00/2021			250.000,00	96.569,87
	FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
02/08/2024	PAGAMENTO EM LOTE DE RESCISÕES NO DIA 02/08/2021		06 560 97	0.00
02/08/2021		20.545.66	96.569,87	0,00
03/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234	32.545,66		32.545,66
	OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 /			
00/00/0004	3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		5 400 40	07.440.54
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA		5.433,12	27.112,54
	ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA			
00/00/0004	(SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24836)		5 470 00	04.044.50
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA		5.170,98	21.941,56
	ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 02 - SANTA			
	HELENA - LANÇAMENTO (24848)			
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA		5.087,36	16.854,20
	ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 06 - PALMEIRAS			
	DE GOIAS - LANÇAMENTO (24858)			
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA		4.103,25	12.750,95
	ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA			
	(SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25053)			
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA		3.217,87	9.533,08
	ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA			
	(SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24844)			
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA		2.911,76	6.621,32
	ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA			
	(SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24840)			
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA		2.629,37	3.991,95
	ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA			
	(SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24838)			
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA		2.426,42	1.565,53
	ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA			
	(SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24846)			
03/08/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - FORNECIMENTO DE		405,03	1.160,50
	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			

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Folha: 18 Número: 1

				Numero. 1
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
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
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 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25313		3.289,49	2.580,44

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Folha: 19 Número: 1

				Numero: 1
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
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 / TRANFERÊNCIA 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 / TRANFERÊNCIA 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 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25363		2.549,09	765,86
06/08/2021	PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2021 - ANA LAURA VICUNA DEMETRIO JORGE - 828.104.191-91 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25392)		685,66	80,20
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



Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Folha: 20 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
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
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



Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Folha: 21 Número: 1

				Numero: 1
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da		1.141,09	8.257,37
	Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA -			
	LANÇAMENTO (25140)			
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da		441,57	7.815,80
	Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA			
	(SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24957)			
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da		378,76	7.437,04
	Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE			
	GOIAS - LANÇAMENTO (24975)			
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da		378,76	7.058,28
	Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA -			
	LANÇAMENTO (24980)			
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2021 - Ministério da		378,76	6.679,52
	Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE			
	GOIAS - LANÇAMENTO (25325)			
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2021 - Ministério da		378,76	6.300,76
	Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA -			
	LANÇAMENTO (25345)			
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2021 - Ministério da		378,76	5.922,00
	Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA			
	(SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25350)			
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da		359,37	5.562,63
	Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA			
	(SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24962)			
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2021 - Ministério da		359,37	5.203,26
	Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA			
	(SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25315)			
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da		357,88	4.845,38
	Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA -			
	LANÇAMENTO (24967)			
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da		357,88	4.487,50
	Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA -			
	LANÇAMENTO (24985)			
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2021 - Ministério da		357,88	4.129,62
	Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA -			
	LANÇAMENTO (25340)			
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2021 - Ministério da		357,88	3.771,74
	Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA -			
	LANÇAMENTO (25365)			
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da		332,82	3.438,92
	Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA -			
	LANÇAMENTO (25096)			
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL -		233,34	3.205,58
	00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -			
	LANÇAMENTO (24956)			
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da		229,02	2.976,56
	Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA -			
	LANÇAMENTO (25066)			



Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Folha: 22 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
40/00/0004	DACAMENTO Local Develope ODO 2004 COMP 20/2004 Michigan		007.40	0.700.40
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da		207,43	2.769,13
	Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA			
40/00/0004	(SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25106)		202.05	0.500.40
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da		202,95	2.566,18
	Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE			
10/00/0001	GOIAS - LANÇAMENTO (25091) PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL -		200.44	2.266.04
12/08/2021	00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -		200,14	2.366,04
12/08/2021	LANÇAMENTO (24974)		200.14	2.465.00
12/06/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL -		200,14	2.165,90
	00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO			
40/00/0004	(24979)		400.00	4.070.00
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL -		189,90	1.976,00
	00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -			
12/08/2021	LANÇAMENTO (24961)		100.01	1 705 00
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da		180,91	1.795,09
	Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE			
10/00/2021	GOIAS - LANÇAMENTO (25076)		166.74	1 600 05
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da		166,74	1.628,35
	Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA			
40/00/0004	(SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25101)		454.00	4 477 07
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL -		151,28	1.477,07
	00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO			
12/08/2021	(24966) PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL -		454.20	1 225 70
12/06/2021			151,28	1.325,79
	00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO			
12/08/2021	(24984) PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL -		140,70	1.185,09
12/00/2021			140,70	1.100,09
	00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25095)			
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL -		96,81	1.088,28
12/00/2021	00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO		90,81	1.000,20
	(25065)			
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL -		87,69	1.000,59
12/00/2021	00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -		67,69	1.000,59
	LANÇAMENTO (25105)			
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL -		85,79	914,80
12/00/2021	00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -		05,79	314,00
	LANÇAMENTO (25090)			
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL -		76,48	838,32
12/00/2021	00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -		70,40	030,02
	LANÇAMENTO (25075)			
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL -		70,48	767,84
12/00/2021	00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -		70,40	707,04
	LANÇAMENTO (25100)			
12/08/2021	PAGAMENTO (25100) PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da		69,19	698,65
12/00/2021	Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA		09,19	090,00
	(SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25111)			
	(OLDINO DIAOLINA) LANGANILINIO (2011)			



Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Folha: 23 Número: 1

				Número: 1
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL -		50,18	648,47
	00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24958)			
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da		43,56	604,91
	Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA		-,	,-
	(SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25071)			
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL -		43,04	561,87
	00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -			
	LANÇAMENTO (24976)			
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL -		43,04	518,83
	00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO			
	(24981)			
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL -		43,04	475,79
	00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -			
	LANÇAMENTO (25326)			
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL -		43,04	432,75
	00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO			
	(25346)			
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL -		43,04	389,71
	00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -			
	LANÇAMENTO (25351)			
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL -		40,84	348,87
	00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -			
	LANÇAMENTO (24963)			
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL -		40,84	308,03
	00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -			
	LANÇAMENTO (25316)			
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL -		32,53	275,50
	00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO			
	(24968)			
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL -		32,53	242,97
	00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO			
	(24986)			
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL -		32,53	210,44
	00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO			
	(25341)			
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL -		32,53	177,91
	00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO			
	(25366)			
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL -		30,26	147,65
	00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO			
	(25097)			
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL -		29,25	118,40
	00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -			
40/00/000	LANÇAMENTO (25110)		00.00	07.50
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL -		20,82	97,58
	00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO			
	(25067)			



Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Folha: 24 Número: 1

				Numero: 1
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL -		18,86	78,72
	00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -			
	LANÇAMENTO (25107)			
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL -		18,45	60,27
	00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -			
	LANÇAMENTO (25092)			
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL -		18,41	41,86
	00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -			
	LANÇAMENTO (25070)			
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL -		16,45	25,41
	00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -			
	LANÇAMENTO (25077)			
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL -		15,16	10,25
	00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -			
	LANÇAMENTO (25102)			
12/08/2021	PAGAMENTO IRRF S/ NFS 1887 E 1897 PAP SAUDE COMPETENCIA		10,25	0,00
	07/2021. Documentos: 378			
13/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234	40,30		40,30
	OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 /			
	3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
13/08/2021	PAGAMENTO OI SA - PAGAMENTO REFERENTE AO		40,30	0,00
	FORNECIMENTO DE TELEFONE FIXO PARA O COTEC SEBASTIAO			
	DE SIQEUIRA NO PERIODO DE 22/06/2021 A 25/07/2021 - Projeto			
	ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 2108013249639 /			
	FATURA / ID 25514			
16/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234	51.807,63		51.807,63
	OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 /			
	3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
16/08/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO		26.972,35	24.835,28
	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			
16/08/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO		9.024,97	15.810,31
	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO MÊS			
	DE JULHO/2021 - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 478 /			
	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 25478			
16/08/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - pagamento		9.024,96	6.785,35
	referente a prestação de serviços de vigilancia no cotec pav no mes de			
	julho/2021 - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 472 /			
	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 25509			
16/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2021 - Ministério da		3.410,30	3.375,05
	Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA			
	(SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25504)			
16/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2021 - Ministério da		1.141,09	2.233,96
	Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE			
	GOIAS - LANÇAMENTO (25510)			



Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Folha: 25 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
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
30/08/2021	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE E INTERNET PARA O COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA PROPROCIONAL 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	1.497.167,92	1.497.167,92	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\$ 1.058.589,88

	SALDO FINAL	2.589,31	0,00 1.061.179,19
12/08/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	133,42	1.061.179,19
07/08/2021	CREDITO DE JUROS DE POUPANCA	2.455,89	1.061.045,77

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.596.911,92



Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Folha: 26 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234		84.440,17	1.512.471,75
02/00/2021	FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327,		04.440,17	1.012.471,70
	CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
02/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 -		44,87	1.512.426,88
02/00/2021	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 -		11,01	1.012.120,00
	SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25583)			
02/08/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 -		40,38	1.512.386,50
02,00,202.	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 -		.0,00	
	SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25582)			
03/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234		781.172,89	731.213,61
00,00,202.	FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327,			
	CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
03/08/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 -		386,12	730.827,49
00,00,202.	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 -		333,.2	7 00.027,10
	SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25584)			
03/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 -		377,77	730.449,72
	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 -		,	,
	SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25596)			
05/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234		45.801,11	684.648,61
	FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327,		,	
	CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
05/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 -		40,81	684.607,80
	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 -		-,-	,,,,,
	SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25597)			
05/08/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 -		9,18	684.598,62
	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 -			
	SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25585)			
06/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234		27.212,78	657.385,84
	FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327,			
	CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
06/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 -		24,61	657.361,23
	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 -			
	SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25598)			
06/08/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 -		6,50	657.354,73
	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 -			
	SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25586)			
09/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234		40.132,10	617.222,63
	FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327,			
	CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
09/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 -		31,24	617.191,39
	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 -			
	SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25599)			
09/08/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 -		12,49	617.178,90
	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 -			
	SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25587)			
10/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234		126.211,67	490.967,23
	FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327,			
	CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			



Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Folha: 27 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
0/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 -		97,62	490.869,61
	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 -			
0/00/0004	SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25600)		44.50	400 005 00
0/08/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 -		44,59	490.825,02
	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 -			
0/00/0004	SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25588)		00 005 40	404 000 00
2/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234		88.885,10	401.939,92
	FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
0/00/0004			62.00	404 076 04
2/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 -		63,08	401.876,84
	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 -			
0/00/0004	SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25601)		40.40	404 926 44
2/08/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 -		40,40	401.836,44
2/00/2024	SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25589)		7 502 70	204 222 65
3/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234		7.503,79	394.332,65
	FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327,			
2/00/2024	CONFORME CONTRATO DE GESTÃO PACAMENTO: IOE o/ Pandimento Aplicação COMP: 08/2024		F 02	204 227 62
3/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 -		5,03	394.327,62
	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 -			
2/00/2024	SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25602)		2.70	204 222 04
3/08/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 -		3,78	394.323,84
	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 -			
6/00/2024	SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25590)		64 500 60	222 725 22
6/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234		61.598,62	332.725,22
	FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
6/08/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 -		37,59	332.687,63
0/00/2021	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 -		37,39	332.007,03
	SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25591)			
6/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 -		24,97	332.662,66
10/00/2021	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 -		24,91	332.002,00
	SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25603)			
7/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234		1.173,53	331.489,13
1/00/2021	FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327,		1.173,33	331.469,13
	CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
7/08/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 -		0,78	331.488,35
17/00/2021	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 -		0,70	331.400,33
	SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25592)			
7/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 -		0,38	331.487,97
1700/2021	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 -		0,00	001.107,07
	SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25604)			
8/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234		16.002,96	315.485,01
3/33/2021	FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327,		10.002,30	010.400,01
8/08/2021			11 84	315.473,17
S, 00, 202 I			11,07	010.770,17
8/08/2021	CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 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



Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Folha: 28 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 -		3,36	315.469,8
10,00,2021	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 -		0,00	010.100,0
	SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25605)			
25/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234		17,25	315.452,5
23/00/2021	FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327,		17,25	313.432,0
	CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
25/08/2021			0.01	315.452,5
25/06/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 -		0,01	315.452,5
24/00/2024	SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25594)	242 547 00		E20 000 F
31/08/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE	213.547,98		529.000,5
	INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME			
24/22/2224	CONTRATO DE GESTÃO	0.000.05		504.000.0
31/08/2021	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.060,35	44.004.05	531.060,8
31/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234		14.831,95	516.228,9
	FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327,			
	CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
31/08/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 -		17,39	516.211,5
	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 -			
	SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25595)			
	SALDO FINAL onta 1.1.1.02.04.0002 - CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. R	215.608,33 Retomada (0000	-	
Razão da C 02/08/2021		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· .	R\$ 506.344,9
	onta 1.1.1.02.04.0002 - CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. R	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	23) LDO INICIAL: F	R\$ 506.344,9
	onta 1.1.1.02.04.0002 - CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. R RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	23) LDO INICIAL: F	
	onta 1.1.1.02.04.0002 - CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. R RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	23) LDO INICIAL: F	R\$ 506.344,9
02/08/2021	onta 1.1.1.02.04.0002 - CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. R RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	23) _DO INICIAL: F	R\$ 506.344,9 159.775,0
02/08/2021	onta 1.1.1.02.04.0002 - CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. R RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 -	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	23) _DO INICIAL: F	R\$ 506.344,9 159.775,0
02/08/2021	onta 1.1.1.02.04.0002 - CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. R RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 -	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	23) _DO INICIAL: F	R\$ 506.344,9 159.775,0 159.591,3
02/08/2021	ONTA 1.1.1.02.04.0002 - CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. R RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25607)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	346.569,87 183,72	R\$ 506.344,0 159.775,0 159.591,3
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 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25607) PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 -	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	346.569,87 183,72	R\$ 506.344,9 159.775,0 159.591,3
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 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25607) PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 -	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	346.569,87 183,72	7\$ 506.344,6 159.775,6 159.591,6 159.557,8
02/08/2021 02/08/2021 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 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25607) PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25606)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	346.569,87 183,72 33,53	7\$ 506.344,9 159.775,0 159.591,3 159.557,8
02/08/2021 02/08/2021 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 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25607) PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25606) RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	346.569,87 183,72 33,53	7\$ 506.344,9 159.775,0 159.591,3 159.557,8
02/08/2021 02/08/2021 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 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25607) PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25606) RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	346.569,87 183,72 33,53	7\$ 506.344,6 159.775,6 159.591,6 159.557,8
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 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25607) PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25606) RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	346.569,87 183,72 33,53 32.545,66	7\$ 506.344,6 159.775,6 159.591,6 159.557,8
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 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25607) PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25606) RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 -	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	346.569,87 183,72 33,53 32.545,66	7\$ 506.344,6 159.775,6 159.591,6 159.557,8
02/08/2021 02/08/2021 02/08/2021 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 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25607) PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25606) RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 -	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	346.569,87 183,72 33,53 32.545,66	7, 506.344,0 159.775,0 159.591,0 159.557,8 127.012,0 126.994,0
02/08/2021 02/08/2021 02/08/2021 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 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25607) PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25606) RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25618)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	346.569,87 183,72 33,53 32.545,66	7, 506.344,0 159.775,0 159.591,0 159.557,8 127.012,0 126.994,0
02/08/2021 02/08/2021 02/08/2021 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 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25607) PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25606) RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25618) PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 -	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	346.569,87 183,72 33,53 32.545,66	7, 506.344,0 159.775,0 159.591,0 159.557,8 127.012,0 126.994,0
02/08/2021 02/08/2021 02/08/2021 03/08/2021 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 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25607) PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25606) RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25618) PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25618) PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 -	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	346.569,87 183,72 33,53 32.545,66	7.012, 126.991, 6
02/08/2021 02/08/2021 02/08/2021 03/08/2021 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 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25607) PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25606) RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25618) PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25618) PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25608)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	346.569,87 183,72 33,53 32.545,66 18,12 2,39	7.012, 126.991, 6
02/08/2021 02/08/2021 02/08/2021 03/08/2021 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 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25607) PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25606) RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25618) PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25618) PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25608) RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	346.569,87 183,72 33,53 32.545,66 18,12 2,39	7.012, 126.991, 6
02/08/2021 02/08/2021 02/08/2021 03/08/2021 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 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25607) PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25606) RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25618) PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25618) PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25608) RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	346.569,87 183,72 33,53 32.545,66 18,12 2,39	R\$ 506.344,9 159.775,0 159.591,3 159.557,8 127.012,3 126.994,0 126.991,0
02/08/2021 02/08/2021 02/08/2021 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 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25607) PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25606) RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25618) PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25618) PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25608) RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	346.569,87 183,72 33,53 32.545,66 18,12 2,39	R\$ 506.344,9 159.775,0



Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Folha: 29 Número: 1

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

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Folha: 30 Número: 1

SALDO	CRÉDITO	DÉBITO	HISTÓRICO	DATA
283.053,77	0,58		PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 -	12/08/2021
			CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 -	
			SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25614)	
283.013,47	40,30		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234	13/08/2021
			FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707,	
			CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	
283.013,45	0,02		PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 -	13/08/2021
			CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 -	
			SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25625)	
231.205,82	51.807,63		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234	16/08/2021
			FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707,	
			CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	
231.170,28	35,54		PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 -	16/08/2021
			CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 -	
			SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25626)	
231.165,59	4,69		PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 -	16/08/2021
			CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 -	
			SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25615)	
231.096,59	69,00		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234	25/08/2021
			FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707,	
			CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	
231.096,55	0,04		PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 -	25/08/2021
			CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 -	
			SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25627)	
231.096,53	0,02		PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 -	25/08/2021
			CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 -	
			SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25616)	
(671,76)	231.768,29		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234	30/08/2021
			FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707,	
			CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	
(787,01)	115,25		PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 -	30/08/2021
			CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 -	
			SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25617)	
(884,57)	97,56		PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 -	30/08/2021
			CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 -	
			SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25628)	
68,16		952,73	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	31/08/2021
68,16	997.822,30	491.545,54	SALDO FINAL	

Razão da Conta 1.1.2.02.01.0005 - (-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020 (0018445) O INICIAL: R\$ (23.370.790,17)

	SALDO FINAL	0,00	499.929,66 (23.870.719,83)
	SED ADMINISTRAÇÃO Nota №.: 00014002		
	JULHO PARCELA 51 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO CG 04/17 -)
04/08/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE REF. ADITIVO DO MES DE		499.929,66 (23.870.719,83

Razão da Conta 1.9.1.02.03.0002 - (-) Repasses Recebidos (000920)



Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Folha: 31 Número: 1

	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/08/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE REF. ADITIVO DO MES DE		499.929,66 ((55.406.602,31
	JULHO PARCELA 51 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO CG 04/17 -			,
	SED ADMINISTRAÇÃO Nota №: 00014002			
	SALDO FINAL	0,00	499.929,66 (55.406.602,31)
Razão da C	onta 2.1.2.01.01.0001 - Papelaria Tributaria (000188)		SALDO INICIA	L: R\$ 2.503,00
03/08/2021	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:467476 - Competência: 07/2021 -	1.565,50		937,50
	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 (001 - Banco do Brasil S.A Conta 114664-5 - Ag			
	3388) Competência: 07/2021			
03/08/2021	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:468643 - Competência: 07/2021 -	550,00		387,50
	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			
03/08/2021	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:468346 - Competência: 07/2021 -	387,50		0,00
	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			
	SALDO FINAL	2.503,00	0,00	0,00
03/08/2021	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E	23.685,26		
	DESENVOLVIMENTO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO	23.005,20		0,00
	DESENVOLVIMENTO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO	23.003,20		0,00
	FORNECIMENTO DE SISTESMA DE GESTÃO ERP REFERENTE AO	23.063,20		0,00
	FORNECIMENTO DE SISTESMA DE GESTÃO ERP REFERENTE AO ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO - Projeto CG 04/17 -	23.000,20		0,00
	FORNECIMENTO DE SISTESMA DE GESTÃO ERP REFERENTE AO ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2067 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED	23.003,20		0,00
	FORNECIMENTO DE SISTESMA DE GESTÃO ERP REFERENTE AO ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2067 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25298		0.00	
	FORNECIMENTO DE SISTESMA DE GESTÃO ERP REFERENTE AO ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2067 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED	23.685,26	0,00	
Razão da C	FORNECIMENTO DE SISTESMA DE GESTÃO ERP REFERENTE AO ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2067 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25298	23.685,26	•	0,00
	FORNECIMENTO DE SISTESMA DE GESTÃO ERP REFERENTE AO ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2067 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25298 SALDO FINAL	23.685,26	•	0,00 : R\$ 28.441,46
	FORNECIMENTO DE SISTESMA DE GESTÃO ERP REFERENTE AO ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2067 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25298 SALDO FINAL conta 2.1.2.01.01.0003 - Solit Soluções em Tecnologia de Informação e Tele	23.685,26 ecom LTDA (00	•	0,00 : R\$ 28.441,46
	FORNECIMENTO DE SISTESMA DE GESTÃO ERP REFERENTE AO ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2067 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25298 SALDO FINAL Conta 2.1.2.01.01.0003 - Solit Soluções em Tecnologia de Informação e Tele PAGAMENTO SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	23.685,26 ecom LTDA (00	•	0,00 : R\$ 28.441,46
	FORNECIMENTO DE SISTESMA DE GESTÃO ERP REFERENTE AO ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2067 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25298 SALDO FINAL Conta 2.1.2.01.01.0003 - Solit Soluções em Tecnologia de Informação e Tele PAGAMENTO SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - MANUTENÇÃO MENSAL DE PROCESSOS E SISTEMAS	23.685,26 ecom LTDA (00	•	0,0 0
	FORNECIMENTO DE SISTESMA DE GESTÃO ERP REFERENTE AO ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2067 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25298 SALDO FINAL Conta 2.1.2.01.01.0003 - Solit Soluções em Tecnologia de Informação e Tele 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.	23.685,26 ecom LTDA (00	•	0,0 0
	FORNECIMENTO DE SISTESMA DE GESTÃO ERP REFERENTE AO ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2067 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25298 SALDO FINAL CONTRATO 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	23.685,26 ecom LTDA (00	•	0,0 0
02/08/2021	FORNECIMENTO DE SISTESMA DE GESTÃO ERP REFERENTE AO ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2067 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25298 SALDO FINAL SONTA 2.1.2.01.01.0003 - Solit Soluções em Tecnologia de Informação e Tele 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 -	23.685,26 ecom LTDA (00	•	0,00 : R\$ 28.441,46 0,00
02/08/2021	FORNECIMENTO DE SISTESMA DE GESTÃO ERP REFERENTE AO ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2067 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25298 SALDO FINAL SONTA 2.1.2.01.01.0003 - Solit Soluções em Tecnologia de Informação e Tele 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	23.685,26 ecom LTDA (00	OBANDO INICIAL	0,00 : R\$ 28.441,46 0,00
02/08/2021	FORNECIMENTO DE SISTESMA DE GESTÃO ERP REFERENTE AO ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2067 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25298 SALDO FINAL SONTA 2.1.2.01.01.0003 - Solit Soluções em Tecnologia de Informação e Tele 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 FORNECEDOR A PAGAR - 13.264.447/0001-10 - SOLIT SOLUÇÕES	23.685,26 ecom LTDA (00	OBANDO INICIAL	0,00 : R\$ 28.441,46 0,00
02/08/2021 02/08/2021	FORNECIMENTO DE SISTESMA DE GESTÃO ERP REFERENTE AO ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2067 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25298 SALDO FINAL SONTA 2.1.2.01.01.0003 - Solit Soluções em Tecnologia de Informação e Tele 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 FORNECEDOR A PAGAR - 13.264.447/0001-10 - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - NFSE	23.685,26 ecom LTDA (00	OBANDO INICIAL	0,00 : R\$ 28.441,46 0,00 22.054,75
02/08/2021 02/08/2021	FORNECIMENTO DE SISTESMA DE GESTÃO ERP REFERENTE AO ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2067 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25298 SALDO FINAL SONTA 2.1.2.01.01.0003 - Solit Soluções em Tecnologia de Informação e Tele 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 FORNECEDOR A PAGAR - 13.264.447/0001-10 - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - NFSE 000000000030	23.685,26 ecom LTDA (00 28.441,46	OBANDO INICIAL	0,00 : R\$ 28.441,46 0,00 22.054,75
02/08/2021 02/08/2021	FORNECIMENTO DE SISTESMA DE GESTÃO ERP REFERENTE AO ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2067 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25298 SALDO FINAL SONTA 2.1.2.01.01.0003 - Solit Soluções em Tecnologia de Informação e Tele 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 FORNECEDOR A PAGAR - 13.264.447/0001-10 - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - NFSE 00000000030 PAGAMENTO SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	23.685,26 ecom LTDA (00 28.441,46	OBANDO INICIAL	0,00 : R\$ 28.441,46 0,00 22.054,75
02/08/2021	FORNECIMENTO DE SISTESMA DE GESTÃO ERP REFERENTE AO ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2067 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25298 SALDO FINAL SONTA 2.1.2.01.01.0003 - Solit Soluções em Tecnologia de Informação e Teles 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 FORNECEDOR A PAGAR - 13.264.447/0001-10 - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - NFSE 00000000030 PAGAMENTO SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE SUPORTE	23.685,26 ecom LTDA (00 28.441,46	OBANDO INICIAL	0,00 0,00 : R\$ 28.441,46 0,00 22.054,75

LIVRO RAZÃO



CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Folha: 32 Número: 1

10/08/2021	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS	61.989,75		27.000,00
	- 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 /			
	TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25466			
11/08/2021	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS	13.500,00		13.500,00
	- 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 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA			
	- TED / ID 25465			
12/08/2021	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS	13.500,00		0,00
	- 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 / TRANFERÊNCIA			
	BANCÁRIA - TED / ID 25467			
	SALDO FINAL	88.989,75	0,00	0,00
Razão da C 12/08/2021	onta 2.1.2.01.01.0085 - Prefeitura de Goiânia (000733) PAGAMENTO: Iptu COMP: 07/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	657,78	SALDO INICIAL	
	PAGAMENTO: Iptu COMP: 07/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -	657,78	SALDO INICIAL	
	PAGAMENTO: Iptu COMP: 07/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25521)			0,00
	PAGAMENTO: Iptu COMP: 07/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -	657,78 657,78	SALDO INICIAL	0,00
12/08/2021	PAGAMENTO: Iptu COMP: 07/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25521)			0,00
12/08/2021	PAGAMENTO: Iptu COMP: 07/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25521) SALDO FINAL	657,78	0,00	0,00 0,00 :: R\$ 360,00
12/08/2021 Razão da C	PAGAMENTO: Iptu COMP: 07/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25521) SALDO FINAL onta 2.1.2.01.01.0087 - Luzia Lopes de Lima Sumizono (000800) LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - NF:373 -		0,00	0,00 0,00 :: R\$ 360,00
12/08/2021 Razão da C	PAGAMENTO: Iptu COMP: 07/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25521) SALDO FINAL onta 2.1.2.01.01.0087 - Luzia Lopes de Lima Sumizono (000800) LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - NF:373 - Competência: 07/2021 - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO	657,78	0,00	0,00 0,00 :: R\$ 360,00
12/08/2021 Razão da C	PAGAMENTO: Iptu COMP: 07/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25521) SALDO FINAL onta 2.1.2.01.01.0087 - Luzia Lopes de Lima Sumizono (000800) LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - NF:373 -	657,78	0,00	0,00 0,00 :: R\$ 360,00
12/08/2021 Razão da C	PAGAMENTO: Iptu COMP: 07/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25521) SALDO FINAL Onta 2.1.2.01.01.0087 - Luzia Lopes de Lima Sumizono (000800) 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	657,78	0,00	0,00
12/08/2021 Razão da C	PAGAMENTO: Iptu COMP: 07/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25521) SALDO FINAL onta 2.1.2.01.01.0087 - Luzia Lopes de Lima Sumizono (000800) 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	657,78	0,00	0,00 0,00 :: R\$ 360,00
12/08/2021 Razão da C	PAGAMENTO: Iptu COMP: 07/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25521) SALDO FINAL Onta 2.1.2.01.01.0087 - Luzia Lopes de Lima Sumizono (000800) 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	657,78	0,00	0,00 0,00 :: R\$ 360,00
12/08/2021 Razão da C	PAGAMENTO: Iptu COMP: 07/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25521) SALDO FINAL Onta 2.1.2.01.01.0087 - Luzia Lopes de Lima Sumizono (000800) 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 SALDO FINAL	657,78 360,00	0,00 SALDO INICIAL	0,00 0,00 : R\$ 360,00 0,00
12/08/2021 Razão da C 09/08/2021 Razão da C	PAGAMENTO: Iptu COMP: 07/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25521) SALDO FINAL Onta 2.1.2.01.01.0087 - Luzia Lopes de Lima Sumizono (000800) 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 SALDO FINAL Onta 2.1.2.01.01.0110 - C M Ferreira Sistemas - Me (001046)	657,78 360,00	0,00 SALDO INICIAL	0,00 0,00 : R\$ 360,00 0,00 0,00
12/08/2021 Razão da C	PAGAMENTO: Iptu COMP: 07/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25521) SALDO FINAL Onta 2.1.2.01.01.0087 - Luzia Lopes de Lima Sumizono (000800) 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 SALDO FINAL Onta 2.1.2.01.01.0110 - C M Ferreira Sistemas - Me (001046) PAGAMENTO C M FERREIRA SISTEMAS - FORNECIMENTO DE	657,78 360,00	0,00 SALDO INICIAL	0,00 0,00 : R\$ 360,00 0,00 0,00
12/08/2021 Razão da C 09/08/2021 Razão da C	PAGAMENTO: Iptu COMP: 07/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25521) SALDO FINAL Onta 2.1.2.01.01.0087 - Luzia Lopes de Lima Sumizono (000800) 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 SALDO FINAL Onta 2.1.2.01.01.0110 - C M Ferreira Sistemas - Me (001046) PAGAMENTO C M FERREIRA SISTEMAS - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE	657,78 360,00	0,00 SALDO INICIAL	0,00 0,00 : R\$ 360,00 0,00 0,00
12/08/2021 Razão da C 09/08/2021 Razão da C	PAGAMENTO: Iptu COMP: 07/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25521) SALDO FINAL Onta 2.1.2.01.01.0087 - Luzia Lopes de Lima Sumizono (000800) 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 SALDO FINAL Onta 2.1.2.01.01.0110 - C M Ferreira Sistemas - Me (001046) 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 -	657,78 360,00	0,00 SALDO INICIAL	0,00 0,00 : R\$ 360,00 0,00 0,00
12/08/2021 Razão da C 09/08/2021 Razão da C	PAGAMENTO: Iptu COMP: 07/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25521) SALDO FINAL onta 2.1.2.01.01.0087 - Luzia Lopes de Lima Sumizono (000800) 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 SALDO FINAL onta 2.1.2.01.01.0110 - C M Ferreira Sistemas - Me (001046) 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	657,78 360,00	0,00 SALDO INICIAL	0,00 0,00 :: R\$ 360,00 0,00
12/08/2021 Razão da C 09/08/2021 Razão da C	PAGAMENTO: Iptu COMP: 07/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25521) SALDO FINAL Onta 2.1.2.01.01.0087 - Luzia Lopes de Lima Sumizono (000800) 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 SALDO FINAL Onta 2.1.2.01.01.0110 - C M Ferreira Sistemas - Me (001046) 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 -	657,78 360,00	0,00 SALDO INICIAL	0,00 0,00 : R\$ 360,00 0,00 0,00



Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Folha: 33 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDC
20/00/0004		10.10		(40.40)
03/08/2021	PAGAMENTO ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - PAGAMENTO	16,46		(16,46
	REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA - Projeto ADMINISTRAÇÃO / N.F. 608475 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID			
	•			
03/08/2021	25527 PROVISÃO FORNECEDOR 00.000.285/6171-68 - ÍNDIO DO BRASIL		16,46	0.00
J3/U0/ZUZ I	ARTIAGA LIMA NFSE 00000608475 - PAGAMENTO REFERENTE A		10,40	0,0
06/09/2024	RECONHECIMENTO DE FIRMA	16.46		(16.46
06/08/2021	PAGAMENTO: Despesas c/Cartórios COMP: 07/2021 - ÍNDIO DO	16,46		(16,46
	BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 CG 04/17 - SED			
00/00/0004	ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25528)		40.40	0.0
06/08/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 00.000.285/6171-68 - ÍNDIO DO BRASIL		16,46	0,00
	ARTIAGA LIMA NFSE 00000609792 - pagamento referente a			
	reconhhecimento de firma SALDO FINAL	22.02	22.02	0.00
	SALDU FINAL	32,92	32,92	0,00
Razão da C	onta 2.1.2.01.01.0156 - Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda (000873	3)	SALDO INICIAL:	R\$ 9.595,14
03/08/2021	PAGAMENTO CVAL - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NO MÊS DE	9.595,14		0,00
33/00/2021	JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI -	0.000,14		0,00
	Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 9630 /			
	TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25291			
10/08/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 05.585.327/0001-96 - CVAL - NFSE		3.827,97	3.827,9
10/06/2021	00000006102		3.021,91	3.021,9
10/08/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 05.585.327/0001-96 - CVAL - NFSE		3.700,00	7 527 0
10/06/2021	00000006101		3.700,00	7.527,97
16/00/2021		2 027 07		2 700 0
16/08/2021	PAGAMENTO CVAL - PAGAMENTO REFERENTE A AVARIA EM	3.827,97		3.700,00
	VEICULO VOYAGE PLACA RBM4G67 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 6102 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID			
	25513			
16/08/2021	PAGAMENTO CVAL - PAGAMENTO REFERENTE A AVARIA EM	3.700,00		0,00
10/00/2021	VEICULO OROCH PLACA RCA6D11 - Projeto CG 04/17 - SED	3.700,00		0,00
	•			
	ADMINISTRAÇÃO / N.F. 6101 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID			
	25512 SALDO FINAL	17.123,11	7.527,97	0,00
	SALDO I INAL	17.123,11	1.521,51	0,00
Razão da C	onta 2.1.2.01.01.0158 - Naurican Ludovico Lacerda (000875)		SALDO INIC	IAL: R\$ 0,00
02/08/2021	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - PAGAMENTO	242,52		(242,52
	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS CARTORARIOS	·		•
)AVERBAÇÃO E ALTERAÇÃO CONTRATUAL) - Projeto			
	ADMINISTRAÇÃO / N.F. 716288 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID			
	25529			
02/08/2021	PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE		242,52	0,0
– • – •	00000716288 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE		, ~_	5,0
	SERVICOS CARTORARIOS)AVERBAÇÃO E ALTERAÇÃO			
	CONTRATUAL)			
	CONTRATUAL) SALDO FINAL	242.52	242.52	0.00
	SALDO FINAL	242,52	242,52	0,00

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Folha: 34 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
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		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
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		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 / TRANFERÊNCIA 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 / TRANFERÊNCIA 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 / TRANFERÊNCIA 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 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25358	3.466,92		9.482,93



Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Folha: 35 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/08/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -	2.549,09		6.933,84
	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 / TRANFERÊNCIA			
	BANCÁRIA - TED / ID 25363			
09/08/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -	3.466,92		3.466,9
	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			
09/08/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -	3.466,92		0,0
	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 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA -			
	TED / ID 25353			
	SALDO FINAL	38.113,48	0,00	0,0
Razão da C	onta 2.1.2.01.01.0196 - Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S (001020)		SALDO INICIAL:	R\$ 29.400,0
04/08/2021	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA -	14.700,00		14.700,0
	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 /			
	TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25292			
06/08/2021	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA -	14.700,00		0,0
	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			
	SALDO FINAL	29.400,00	0,00	0,0
Razão da C	onta 2.1.2.01.01.0202 - Renato Guedes de Faria (001042)		SALDO INI	CIAL: R\$ 0,00
03/08/2021	· · · · · ·		3.135,18	3.135,1
30/00/2021	FARIA - NFSE 00000004530		0.100,10	0.100,1
04/08/2021	PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - PAGAMENTO	3.135,18		0,0
J4/00/2021	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS NO	3.133,10		0,0
	MÊS DE JULHO/2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F.			
	4530 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25308			
	SALDO FINAL	3.135,18	3.135,18	0,0
	onto 0.4.0.04.04.000C Decomposite Commence TDA (004055)		SALDO INICIAL:	R\$ 89.942,0
Razão da C	onta 2.1.2.01.01.0206 - Brasguarda Segurança LTDA (001055)			
	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA		26.972,35	116.914,3
			26.972,35	116.914,3
05/08/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA		26.972,35 17.947,39	
05/08/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000471		·	
Razão da C 05/08/2021 05/08/2021 05/08/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000471 FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA		·	116.914,37 134.861,70 152.809,1



Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Folha: 36 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
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
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		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



Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Folha: 37 Número: 1

DATA				
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/08/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO	17.947,39		27.074,89
	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			
16/08/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO	9.024,97		18.049,92
	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO MÊS			
	DE JULHO/2021 - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 478 /			
	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 25478			
16/08/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO	9.024,96		9.024,96
	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			
16/08/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - pagamento	9.024,96		0,00
	referente a prestação de serviços de vigilancia no cotec pav no mes de			
	julho/2021 - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 472 /			
	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 25509			
	SALDO FINAL	179.884,04	89.942,02	0,00
Razão da C	onta 2.1.2.01.01.0217 - Contservs Gestao Contabil e Empresarial (001100)		SALDO INICIAL:	R\$ 18.616,64
10/08/2021	PAGAMENTO CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL	9.308,32		9.308,32
	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			
	DACAMENTO CONTOEDVO CECTÃO CONTADU E EMPRECADIAL	0.200.22		0.00
11/08/2021	PAGAMENTO CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL	9.308,32		0,00
11/08/2021	LTDA - PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A	9.306,32		0,00
11/08/2021	LTDA - PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A	9.306,32		0,00
11/08/2021	LTDA - PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E CONTABEIS	9.306,32		0,00
11/08/2021	LTDA - PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E CONTABEIS TRIMESTRAL E SEMESTRAL DE 2021 E BALANCO CONTABIL DE	9.306,32		0,00
11/08/2021	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.	9.306,32		0,00
11/08/2021	LTDA - PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E CONTABEIS TRIMESTRAL E SEMESTRAL DE 2021 E BALANCO CONTABIL DE	18.616,64	0,00	0,00
11/08/2021	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 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25459		0,00	
11/08/2021 Razão da C	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 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25459		0,00 SALDO INICIAL:	0,00
Razão da Co	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 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25459 SALDO FINAL		·	0,00
Razão da Co	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 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25459 SALDO FINAL onta 2.1.2.01.01.0327 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes (001183)	18.616,64	·	0,00 R\$ 11.965,88
Razão da Co	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 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25459 SALDO FINAL DONTA 2.1.2.01.01.0327 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes (001183) PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - SERVIÇO DE	18.616,64	·	0,00 R\$ 11.965,88
Razão da Co	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 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25459 SALDO FINAL DONTA 2.1.2.01.01.0327 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes (001183) PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - SERVIÇO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE JULHO/2021.	18.616,64	·	0,00 R\$ 11.965,88
Razão da Co	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 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25459 SALDO FINAL DONA 2.1.2.01.01.0327 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes (001183) 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	18.616,64	·	0,00 R\$ 11.965,88
Razão da Co	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 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25459 SALDO FINAL DONTA 2.1.2.01.01.0327 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes (001183) 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 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA	18.616,64	·	0,00 R\$ 11.965,88
Razão da C 03/08/2021	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 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25459 SALDO FINAL DONTA 2.1.2.01.01.0327 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes (001183) 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 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25294 SALDO FINAL	18.616,64 11.965,88	SALDO INICIAL:	0,00 R\$ 11.965,88 0,00
Razão da C 03/08/2021	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 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25459 SALDO FINAL DONTA 2.1.2.01.01.0327 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes (001183) 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 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25294	18.616,64 11.965,88	SALDO INICIAL:	0,00 R\$ 11.965,88 0,00



Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Folha: 38 Número: 1

				Numero: 1
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/08/2021	PAGAMENTO MIX TELECOM EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A	139,95		0,00
	INTERNET DA UDEPI EM MINEIROS NO MES DE JULHO/2021 -			
	Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 5066 /			
	BOLETO / ID 25433			
	SALDO FINAL	139,95	139,95	0,00
Razão da C	onta 2.1.2.01.01.0363 - Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes	s de Saude (001:	3155ALDO INICIAL: F	R\$ 6.550,73
04/08/2021		6.550,73		0,00
	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			
	/TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24877			
	SALDO FINAL	6.550,73	0,00	0,00
		·		
Razão da C	onta 2.1.2.01.01.0370 - Luana Aparecida de Andrade (001336)		SALDO INICIAL	: R\$ 400,00
03/08/2021	PAGAMENTO LUANA APARECIDA DE ANDRADE - PAGAMENTO	400,00		0,00
	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			
	SALDO FINAL	400,00	0,00	0,00
Razão da C	onta 2.1.2.01.01.0377 - Editora e Grafica King Eireli (001350)		SALDO INICIAL: RS	\$ 44.100,00
10/08/2021	PAGAMENTO EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING	44.100,00		0,00
	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			
	SALDO FINAL	44.100,00	0,00	0,00
Razão da C	onta 2.1.2.01.01.0390 - Marcus Vinicus Kazuma Matsutani (001381)		SALDO INICIAL: F	R\$ 7.500,00
	PAGAMENTO MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI -	7.500,00		0,00
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE, MANUTENÇÃO	. 1000,00		0,00
	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 / TRANFERÊNCIA			
	BANCÁRIA - TED / ID 25303			
	SALDO FINAL	7.500,00	0,00	0,00
				-,
Razão da C	onta 2.1.2.01.01.0410 - Rhuan Antonio Borges Pereira (001419)		SALDO INICIAL: F	R\$ 5.250,00
03/08/2021	PAGAMENTO RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA - SERVIÇO DE	5.250,00		0,00
	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 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID			
	25309			



Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Folha: 39 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO FINAL	5.250,00	0,00	0,00
Pazão da C	onta 2.1.2.01.01.0412 - New Master Turbo Net Ltda-Me (001421)		SALDO INIC	-IΔI · P¢ ∩ ∩
02/08/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 11.611.711/0001-19 - NEW MASTER		168,60	168,60
	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)			
10/08/2021	PAGAMENTO NEW MASTER TURBO NET LTDA - pagamento referente	168,60		0,00
	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	400.00	400.00	
	SALDO FINAL	168,60	168,60	0,00
Razão da C	onta 2.1.2.01.01.0415 - Copysystems Copiadoras Sistemas e Servicos Ltda	a (001461)	SALDO INIC	IAL: R\$ 0,00
03/08/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 01.765.213/0001-77 - COPYSYSTEMS		260,00	260,00
	COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000064715			
09/08/2021	PAGAMENTO COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS	260,00		0,00
	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			
	SALDO FINAL	260,00	260,00	0,00
Razão da C	onta 2.1.2.01.01.0437 - Leandro Monteiro Lima (001502)		SALDO INIC	IAL: R\$ 0,00
	onta 2.1.2.01.01.0437 - Leandro Monteiro Lima (001502) 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		SALDO INIO 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 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) /	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 PAGAMENTO LEANDRO MONTEIRO LIMA - Pagamento referente a prestação de serviços de frete de dossie aluno para a efg jose luiz	1.500,00		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 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 SALDO FINAL		1.500,00	0,00
03/08/2021 04/08/2021 Razão da C	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 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 SALDO FINAL onta 2.1.2.01.01.2124 - Qualymulti Serviços Ltda (001536)	1.500,00	1.500,00	0,00 0,00 L: R\$ 125,25
03/08/2021 04/08/2021 Razão da C	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 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 SALDO FINAL onta 2.1.2.01.01.2124 - Qualymulti Serviços Ltda (001536) PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - SUBSTITUIÇÃO DE		1.500,00	1.500,00 0,00 L: R\$ 125,29
03/08/2021 04/08/2021 Razão da C	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 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 SALDO FINAL Onta 2.1.2.01.01.2124 - Qualymulti Serviços Ltda (001536) PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADA NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME	1.500,00	1.500,00	1.500,00 0,00 L: R\$ 125,2
03/08/2021 04/08/2021 Razão da C	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 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 SALDO FINAL Onta 2.1.2.01.01.2124 - Qualymulti Serviços Ltda (001536) PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADA NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED	1.500,00	1.500,00	1.500,00 0,00 L: R\$ 125,2
03/08/2021 04/08/2021 Razão da C	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 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 SALDO FINAL ONTA 2.1.2.01.01.2124 - Qualymulti Serviços Ltda (001536) 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 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID	1.500,00	1.500,00	0,00 0,00 L: R\$ 125,25
03/08/2021 04/08/2021 Razão da C	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 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 SALDO FINAL Onta 2.1.2.01.01.2124 - Qualymulti Serviços Ltda (001536) 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 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25305	1.500,00 125,25	1.500,00 1.500,00 SALDO INICIA	1.500,00 0,00 L: R\$ 125,29
03/08/2021 04/08/2021 Razão da C	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 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 SALDO FINAL ONTA 2.1.2.01.01.2124 - Qualymulti Serviços Ltda (001536) 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 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID	1.500,00	1.500,00	1.500,00 0,00 L: R\$ 125,2
03/08/2021 04/08/2021 Razão da C 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 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 SALDO FINAL Onta 2.1.2.01.01.2124 - Qualymulti Serviços Ltda (001536) 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 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25305	1.500,00 125,25	1.500,00 1.500,00 SALDO INICIA	0,00 0,00 L: R\$ 125,28
03/08/2021 04/08/2021 Razão da C 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 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 SALDO FINAL ONTA 2.1.2.01.01.2124 - Qualymulti Serviços Ltda (001536) 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 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25305 SALDO FINAL	1.500,00 125,25	1.500,00 1.500,00 SALDO INICIA	0,00 0,00 L: R\$ 125,29 0,00 L: R\$ 373,00
03/08/2021 04/08/2021 Razão da C 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 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 SALDO FINAL Onta 2.1.2.01.01.2124 - Qualymulti Serviços Ltda (001536) 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 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25305 SALDO FINAL Onta 2.1.2.01.01.2129 - Miguel Quirino de Jesus (001547)	1.500,00 125,25 125,25	1.500,00 1.500,00 SALDO INICIA	0,00 0,00 L: R\$ 125,29 0,00 L: R\$ 373,00
03/08/2021 04/08/2021 Razão da C 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 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 SALDO FINAL Onta 2.1.2.01.01.2124 - Qualymulti Serviços Ltda (001536) 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 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25305 SALDO FINAL Onta 2.1.2.01.01.2129 - Miguel Quirino de Jesus (001547) PAGAMENTO MIGUEL QUIRINO DE JESUS - PAGAMENTO	1.500,00 125,25 125,25	1.500,00 1.500,00 SALDO INICIA	0,00 0,00 L: R\$ 125,25 0,00 L: R\$ 373,00
03/08/2021 04/08/2021 Razão da C 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 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 SALDO FINAL ONTA 2.1.2.01.01.2124 - Qualymulti Serviços Ltda (001536) 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 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25305 SALDO FINAL ONTA 2.1.2.01.01.2129 - Miguel Quirino de Jesus (001547) PAGAMENTO MIGUEL QUIRINO DE JESUS - PAGAMENTO REFERENTE A REVISÃO TROCA E REGULAGEM EM MAQUINA RETA	1.500,00 125,25 125,25	1.500,00 1.500,00 SALDO INICIA	0,00 0,00 L: R\$ 125,25 0,00



Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Folha: 40 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO FINAL	373,00	0,00	0,00
Razão da C	onta 2.1.2.01.01.2133 - BR Gaap Corporation Tecnologia da Informacao Ei	reli (001560)	SALDO INICIAL:	R\$ 14.485,75
04/08/2021	PAGAMENTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA	7.360,75		7.125,00
	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 / TRANFERÊNCIA			
	BANCÁRIA - TED / ID 25289			
13/08/2021	PAGAMENTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA	7.125,00		0,00
	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 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID			
	24305			
27/08/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 16.106.178/0001-51 - BR GAAP		14.721,50	14.721,50
	CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NFSE		,	,
	0000003096			
31/08/2021	PAGAMENTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA	14.721,50		0,00
	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 / TRANFERÊNCIA			
	BANCÁRIA - TED / ID 25575			
	SALDO FINAL	29.207,25	14.721,50	0,00
Razão da C	onta 2.1.2.01.01.2142 - Proarquivo Gerenciamento de Documentos Ltda (0	01581)	SALDO INI	CIAL: R\$ 0,00
18/08/2021	PAGAMENTO PRO ARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS	12.750,00		(12.750,00)
	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 /			
	TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25554			
18/08/2021	PAGAMENTO PRO ARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS	3.000,00		(15.750,00)
	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 /			
	TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25552			
18/08/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 06.298.949/0001-04 - PRO ARQUIVO		15.750,00	0,00
	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			
	SALDO FINAL	15.750,00	15.750,00	0,00
Razão da C	onta 2.1.2.01.02.0003 - Fornecedor Telefone (000198)		SALDO INI	CIAL: R\$ 0,00

CENTEDUC

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Folha: 41 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
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
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		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 SIQEUIRA 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 PROPROCIONAL 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\$ 1.663,76



Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Folha: 42 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/08/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 -	831,88		831,88
	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 -			
10/08/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 -	831,88		0,00
	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 -			
	SALDO FINAL	1.663,76	0,00	0,00
Razão da C	onta 2.1.2.01.02.0007 - Fornecedor Agua Servico Autonomo de Agua e E	sgosto (001388)	SALDO INIC	IAL: R\$ 0,00
17/08/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 02.316.487/0001-41 - SERVIÇO		232,06	232,06
	AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NFSE 00008841004 - PAGAMENTO			
	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO PARA			
	A UDEPI MINEIROS NO MES DE JULHO/2021			
18/08/2021	PAGAMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	232,06		0,00
	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) -			
	SALDO FINAL	232,06	232,06	0,00
Razão da C	onta 2.1.2.01.02.0009 - Fornecedor Telefone Oi S/A (001390)		SALDO INIC	IAL: R\$ 0,00
	FORNECEDOR A PAGAR - 76.535.764/0001-43 - OI SA - NFSE		146,90	146,90
10/00/2021	2108013248483		140,50	140,50
13/08/2021	PAGAMENTO OI SA - PAGAMENTO REFERENTE AO	146,90		0,00
	FORNECIMENTO DE TELEFONE FIXO PARA A UNIDADE GESTORA	,		-,
	NO PERIODO DE 22/06/2021 A 25/07/2021 - Projeto CG 04/17 - SED			
	ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2108013248483 / FATURA / ID 25495			
	SALDO FINAL	146,90	146,90	0,00
Razão da C	onta 2.1.2.01.02.0011 - Fornecedor Energia Enel (001392)	,	SALDO INICIAL:	R\$ 4.608,60
03/08/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 -	405,03		4.203,57
	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) -			
	ountil (SES) to the order to o			

LIVRO RAZÃO

CENTEDUC

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Folha: 43 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/08/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 -	4.203,57		0,00
	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) -			
	SALDO FINAL	4.608,60	0,00	0,00
Razão da C	onta 2.1.2.01.03.0006 - Viviane Alves Rocha Miranda (001411)		SALDO INICIAL	: R\$ 1.700,00
11/08/2021	PAGAMENTO RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - 08/2021 -	1.700,00		0,0
	PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO			
	04/17-SED L05 CHAM 009/16			
	SALDO FINAL	1.700,00	0,00	0,00
Razão da C	onta 2.1.2.01.03.0007 - Juliane Alves Rocha Miranda Rassi (001412)		SALDO INICIAL	: R\$ 1.500,00
11/08/2021	PAGAMENTO RPA - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI -	1.500,00		0,0
	08/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C.			
	GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
	SALDO FINAL	1.500,00	0,00	0,0
	onta 2.1.2.01.03.0008 - Nicolo Fulan (001413)			. D¢ 4 900 0
Razão da C	011ta 2.1.2.01.03.0000 - NICOIO I ulaii (001413)		SALDO INICIAL	. Ka 1.600,0
	PAGAMENTO RPA - NICOLO FULAN - 08/2021 - PROJETO: CG 04/17 -	1.800,00	SALDO INICIAL	
	PAGAMENTO RPA - NICOLO FULAN - 08/2021 - PROJETO: CG 04/17 -	1.800,00	SALDO INICIAL	
		1.800,00	SALDO INICIAL	
Razão da C	PAGAMENTO RPA - NICOLO FULAN - 08/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM	1.800,00	0,00	0,00
11/08/2021	PAGAMENTO RPA - NICOLO FULAN - 08/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	, in the second		0,0
11/08/2021	PAGAMENTO RPA - NICOLO FULAN - 08/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 SALDO FINAL	, in the second	0,00	0,00 0,0 0 AL: R\$ 685,6
11/08/2021 Razão da C	PAGAMENTO RPA - NICOLO FULAN - 08/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 SALDO FINAL onta 2.1.2.01.10.0001 - Salarios a Pagar (000202) PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2021 - ANA LAURA VICUNA	1.800,00	0,00	0,00 0,0 0 AL: R\$ 685,6
11/08/2021 Razão da C	PAGAMENTO RPA - NICOLO FULAN - 08/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 SALDO FINAL onta 2.1.2.01.10.0001 - Salarios a Pagar (000202)	1.800,00	0,00	0,00 0,0 0 AL: R\$ 685,6
11/08/2021 Razão da C	PAGAMENTO RPA - NICOLO FULAN - 08/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 SALDO FINAL onta 2.1.2.01.10.0001 - Salarios a Pagar (000202) PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2021 - ANA LAURA VICUNA DEMETRIO JORGE - 828.104.191-91 ITEGO 02 - SANTA HELENA -	1.800,00	0,00	0,00 0,00 AL: R\$ 685,60 0,00
11/08/2021 Razão da C	PAGAMENTO RPA - NICOLO FULAN - 08/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 SALDO FINAL onta 2.1.2.01.10.0001 - Salarios a Pagar (000202) PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2021 - ANA LAURA VICUNA DEMETRIO JORGE - 828.104.191-91 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25392)	1.800,00 685,66	0,00 SALDO INICIA	0,0 0,0 AL: R\$ 685,6 0,0
11/08/2021 Razão da C 06/08/2021 Razão da C	PAGAMENTO RPA - NICOLO FULAN - 08/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 SALDO FINAL onta 2.1.2.01.10.0001 - Salarios a Pagar (000202) PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2021 - ANA LAURA VICUNA DEMETRIO JORGE - 828.104.191-91 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25392) SALDO FINAL	1.800,00 685,66	0,00 SALDO INICIA 0,00	0,00 0,00 AL: R\$ 685,60 0,00 0,00 0,00
11/08/2021 Razão da C 06/08/2021 Razão da C	PAGAMENTO RPA - NICOLO FULAN - 08/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 SALDO FINAL onta 2.1.2.01.10.0001 - Salarios a Pagar (000202) PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2021 - ANA LAURA VICUNA DEMETRIO JORGE - 828.104.191-91 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25392) SALDO FINAL onta 2.1.2.01.10.0004 - Rescisão a Pagar (000205)	1.800,00 685,66 685,66	0,00 SALDO INICIA 0,00	0,00 0,00 AL: R\$ 685,60 0,00 0,00 2\$ 752.452,1
11/08/2021 Razão da C 06/08/2021 Razão da C	PAGAMENTO RPA - NICOLO FULAN - 08/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 SALDO FINAL onta 2.1.2.01.10.0001 - Salarios a Pagar (000202) PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2021 - ANA LAURA VICUNA DEMETRIO JORGE - 828.104.191-91 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25392) SALDO FINAL onta 2.1.2.01.10.0004 - Rescisão a Pagar (000205) PAGAMENTO EM LOTE DE RESCISÕES NO DIA 02/08/2021	1.800,00 685,66 685,66	0,00 SALDO INICIA 0,00	0,0 0,0 AL: R\$ 685,6 0,0 0,0 2\$ 752.452,1 655.882,2
Razão da C 06/08/2021 Razão da C 02/08/2021	PAGAMENTO RPA - NICOLO FULAN - 08/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 SALDO FINAL Onta 2.1.2.01.10.0001 - Salarios a Pagar (000202) PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2021 - ANA LAURA VICUNA DEMETRIO JORGE - 828.104.191-91 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25392) SALDO FINAL Onta 2.1.2.01.10.0004 - Rescisão a Pagar (000205) PAGAMENTO EM LOTE DE RESCISÕES NO DIA 02/08/2021 PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA DA RECLAMANTE ANDREA	1.800,00 685,66 685,66	0,00 SALDO INICIA 0,00	0,0 0,0 AL: R\$ 685,6 0,0 0,0 2\$ 752.452,1 655.882,2 570.002,9
Razão da C 06/08/2021 Razão da C 02/08/2021	PAGAMENTO RPA - NICOLO FULAN - 08/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 SALDO FINAL Onta 2.1.2.01.10.0001 - Salarios a Pagar (000202) PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2021 - ANA LAURA VICUNA DEMETRIO JORGE - 828.104.191-91 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25392) SALDO FINAL Onta 2.1.2.01.10.0004 - Rescisão a Pagar (000205) PAGAMENTO EM LOTE DE RESCISÕES NO DIA 02/08/2021 PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA DA RECLAMANTE ANDREA MONTECELLI MANSO GUIMARAES. N 0010801-63.2021.5.18.0017	1.800,00 685,66 685,66 96.569,87 85.879,31	0,00 SALDO INICIA 0,00	0,0 0,0 AL: R\$ 685,6 0,0 0,0 2\$ 752.452,1 655.882,2 570.002,9
Razão da C 06/08/2021 Razão da C 02/08/2021	PAGAMENTO RPA - NICOLO FULAN - 08/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 SALDO FINAL Onta 2.1.2.01.10.0001 - Salarios a Pagar (000202) PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2021 - ANA LAURA VICUNA DEMETRIO JORGE - 828.104.191-91 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25392) SALDO FINAL Onta 2.1.2.01.10.0004 - Rescisão a Pagar (000205) PAGAMENTO EM LOTE DE RESCISÕES NO DIA 02/08/2021 PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA DA RECLAMANTE ANDREA MONTECELLI MANSO GUIMARAES. N 0010801-63.2021.5.18.0017 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 07/2021 - LUCIANA	1.800,00 685,66 685,66 96.569,87 85.879,31	0,00 SALDO INICIA 0,00	0,0 0,0 AL: R\$ 685,6 0,0 0,0 2\$ 752.452,1 655.882,2 570.002,9
Razão da C 06/08/2021 Razão da C 02/08/2021 02/08/2021	PAGAMENTO RPA - NICOLO FULAN - 08/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 SALDO FINAL Onta 2.1.2.01.10.0001 - Salarios a Pagar (000202) PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2021 - ANA LAURA VICUNA DEMETRIO JORGE - 828.104.191-91 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25392) SALDO FINAL Onta 2.1.2.01.10.0004 - Rescisão a Pagar (000205) PAGAMENTO EM LOTE DE RESCISÕES NO DIA 02/08/2021 PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA DA RECLAMANTE ANDREA MONTECELLI MANSO GUIMARAES. N 0010801-63.2021.5.18.0017 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 07/2021 - LUCIANA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA - 875.283.801-30 CG 04/17 - SED	1.800,00 685,66 685,66 96.569,87 85.879,31	0,00 SALDO INICIA 0,00	0,0 0,0 AL: R\$ 685,6 0,0 0,0 2\$ 752.452,1 655.882,2 570.002,9 538.525,1
Razão da C 06/08/2021 Razão da C 02/08/2021 02/08/2021 02/08/2021	PAGAMENTO RPA - NICOLO FULAN - 08/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 SALDO FINAL Onta 2.1.2.01.10.0001 - Salarios a Pagar (000202) PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2021 - ANA LAURA VICUNA DEMETRIO JORGE - 828.104.191-91 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25392) SALDO FINAL Onta 2.1.2.01.10.0004 - Rescisão a Pagar (000205) PAGAMENTO EM LOTE DE RESCISÕES NO DIA 02/08/2021 PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA DA RECLAMANTE ANDREA MONTECELLI MANSO GUIMARAES. N 0010801-63.2021.5.18.0017 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 07/2021 - LUCIANA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA - 875.283.801-30 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25207)	1.800,00 685,66 685,66 96.569,87 85.879,31 31.477,81	0,00 SALDO INICIA 0,00	0,0 0,0 AL: R\$ 685,6 0,0 0,0 2\$ 752.452,1 655.882,2 570.002,9 538.525,1
11/08/2021 Razão da C 06/08/2021	PAGAMENTO RPA - NICOLO FULAN - 08/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 SALDO FINAL Onta 2.1.2.01.10.0001 - Salarios a Pagar (000202) PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2021 - ANA LAURA VICUNA DEMETRIO JORGE - 828.104.191-91 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25392) SALDO FINAL Onta 2.1.2.01.10.0004 - Rescisão a Pagar (000205) PAGAMENTO EM LOTE DE RESCISÕES NO DIA 02/08/2021 PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA DA RECLAMANTE ANDREA MONTECELLI MANSO GUIMARAES. N 0010801-63.2021.5.18.0017 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 07/2021 - LUCIANA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA - 875.283.801-30 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25207) PAGAMENTO EM LOTE DE RESCISÕES NO DIA 03/08/2021	1.800,00 685,66 685,66 96.569,87 85.879,31 31.477,81	0,00 SALDO INICIA 0,00	0,00 0,00
Razão da C 06/08/2021 Razão da C 02/08/2021 02/08/2021 02/08/2021	PAGAMENTO RPA - NICOLO FULAN - 08/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 SALDO FINAL Onta 2.1.2.01.10.0001 - Salarios a Pagar (000202) PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2021 - ANA LAURA VICUNA DEMETRIO JORGE - 828.104.191-91 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25392) SALDO FINAL Onta 2.1.2.01.10.0004 - Rescisão a Pagar (000205) PAGAMENTO EM LOTE DE RESCISÕES NO DIA 02/08/2021 PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA DA RECLAMANTE ANDREA MONTECELLI MANSO GUIMARAES. N 0010801-63.2021.5.18.0017 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 07/2021 - LUCIANA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA - 875.283.801-30 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25207) PAGAMENTO EM LOTE DE RESCISÕES NO DIA 03/08/2021 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 07/2021 -	1.800,00 685,66 685,66 96.569,87 85.879,31 31.477,81	0,00 SALDO INICIA 0,00	0,00 0,00 AL: R\$ 685,66 0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 208.014,56

CENTEDUC

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Folha: 44 Número: 1

				Numero: 1
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/08/2021	PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA DA RECLAMANTE ANDREA	135.519,64		72.494,92
	MONTECELLI MANSO GUIMARAES. N 0010801-63.2021.5.18.0017			
02/08/2021	PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA DA RECLAMANTE ANDREA	27.601,05		44.893,87
	MONTECELLI MANSO GUIMARAES. N 0010801-63.2021.5.18.0017			
	Documentos:			
02/08/2021	PAGAMENTO: Acordo Trabalhista COMP: 08/2021 - PRICILLA	25.500,00		19.393,87
	MEIRELLES JUNQUEIRA - 548.700.461-72 CG 04/17 - SED			
	ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25374)			
	SALDO FINAL	188.620,69	0,00	19.393,87
Razão da C	onta 2.1.2.01.11.0001 - Inss de Folha a Recolher (000207)	;	SALDO INICIAL: F	R\$ 203.769,69
	PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 07/2021 - Ministério da	188.084,00		15.685,69
11/00/2021	Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED	100.004,00		13.003,03
	ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25395)			
11/08/2021	PAGAMENTO: Inss s/ Ação Trabalhista COMP: 07/2021 - Ministério da	14.055,29		1.630,40
1 1/00/2021	Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED	14.055,29		1.030,40
	ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25487)			
	SALDO FINAL	202.139,29	0,00	1.630,40
Razão da C	onta 2.1.2.01.11.0002 - Fgts a Recolher (000208)		SALDO INICIAL: F	R\$ 213.366,53
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA	28.185,62		185.180,91
	ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED			
	ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25202)			
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA	22.814,26		162.366,65
	ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED			
	ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25033)			
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA	21.793,40		140.573,25
	ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED			
	ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25035)			
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA	9.719,93		130.853,32
	ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED			
	ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25037)			
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA	9.309,58		121.543,74
	ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED	,		,
	ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25051)			
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA	9.212,98		112.330,76
	ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED	•		,
	ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25027)			
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA	7.717,48		104.613,28
	ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED	,		
	ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25041)			
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA	6.642,18		97.971,10
	ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED	5.5 12,10		,10
	ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24828)			
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA	6.468,29		91.502,81
JO/00/2021	ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR	0.400,29		31.302,01
	LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24856)			



Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Folha: 45 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA	6.034,97		85.467,84
	ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED			
	ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25284)			
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA	5.961,09		79.506,75
	ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED			
	ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24826)			
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA	5.723,27		73.783,48
	ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED			
	ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25396)			
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA	5.704,95		68.078,53
	ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED			
	ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25031)			
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA	5.433,12		62.645,41
	ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA			
	(SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24836)			
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA	5.170,98		57.474,43
	ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 02 - SANTA			
	HELENA - LANÇAMENTO (24848)			
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA	5.087,36		52.387,07
	ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 06 - PALMEIRAS			
	DE GOIAS - LANÇAMENTO (24858)			
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA	4.818,45		47.568,62
	ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA			
	(JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24850)			
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA	4.464,16		43.104,46
	ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED			
	ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24989)			
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA	4.163,61		38.940,85
	ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED			
	ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24832)			
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA	4.121,64		34.819,21
	ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED			
	ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24834)			
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA	4.103,25		30.715,96
	ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA			
	(SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25053)			
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA	4.087,86		26.628,10
	ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA			
22/22/222	(JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24852)			
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA	3.217,87		23.410,23
	ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA			
02/02/2224	(SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24844)	2 404 40		00.000.40
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA	3.184,13		20.226,10
	ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR			
02/02/0204	LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24854)	0.044.70		47.044.04
03/08/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA	2.911,76		17.314,34
	ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA			
	(SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24840)			



Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Folha: 46 Número: 1

ECONOM ADMINIS 03/08/2021 PAGAME ECONOM ADMINIS 03/08/2021 PAGAME ECONOM (SEBAST) 03/08/2021 PAGAME ECONOM ADMINIS 06/08/2021 PAGAME ECONOM ADMINIS	ENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA MICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED STRAÇÃO - LANÇAMENTO (25029) ENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA MICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA TIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24838) ENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA MICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED STRAÇÃO - LANÇAMENTO (24818) ENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA MICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA TIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24846) ENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA MICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED STRAÇÃO - LANÇAMENTO (25039) ENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA MICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED STRAÇÃO - LANÇAMENTO (25039) ENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA MICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED STRAÇÃO - LANÇAMENTO (24830) ENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA	2.785,24 2.629,37 2.479,09 2.426,42 2.043,79 1.560,23		14.529,10 11.899,73 9.420,64 6.994,22 4.950,43
ADMINIS 03/08/2021 PAGAME ECONOM (SEBAST 03/08/2021 PAGAME ECONOM ADMINIS	ETRAÇÃO - LANÇAMENTO (25029) ENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA MICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA FIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24838) ENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA MICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ETRAÇÃO - LANÇAMENTO (24818) ENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA MICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA FIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24846) ENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA MICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ETRAÇÃO - LANÇAMENTO (25039) ENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA MICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ETRAÇÃO - LANÇAMENTO (25039) ENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA MICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ETRAÇÃO - LANÇAMENTO (24830)	2.479,09 2.426,42 2.043,79 1.560,23		9.420,64 6.994,22 4.950,43
03/08/2021 PAGAME ECONOM (SEBAST 03/08/2021 PAGAME ECONOM ADMINIS	ENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA MICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA TIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24838) ENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA MICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED STRAÇÃO - LANÇAMENTO (24818) ENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA MICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA TIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24846) ENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA MICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED STRAÇÃO - LANÇAMENTO (25039) ENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA MICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED STRAÇÃO - LANÇAMENTO (25039) ENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA MICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED STRAÇÃO - LANÇAMENTO (24830)	2.479,09 2.426,42 2.043,79 1.560,23		9.420,6 6.994,22 4.950,43
ECONOM (SEBAST 03/08/2021 PAGAME ECONOM ADMINIS	MICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA TIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24838) ENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA MICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ETRAÇÃO - LANÇAMENTO (24818) ENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA MICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA TIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24846) ENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA MICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ETRAÇÃO - LANÇAMENTO (25039) ENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA MICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ETRAÇÃO - LANÇAMENTO (25039) ENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA MICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ETRAÇÃO - LANÇAMENTO (24830)	2.479,09 2.426,42 2.043,79 1.560,23		9.420,64 6.994,22 4.950,43
(SEBAST 03/08/2021 PAGAME ECONOM ADMINIS 03/08/2021 PAGAME ECONOM (SEBAST 03/08/2021 PAGAME ECONOM ADMINIS 04/08/2021 PAGAME ECONOM ADMINIS 05/08/2021 PAGAME ECONOM ADMINIS	TIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24838) ENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA MICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ENTAÇÃO - LANÇAMENTO (24818) ENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA MICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA TIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24846) ENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA MICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA MICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA MICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA MICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA MICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED	2.426,42 2.043,79 1.560,23		6.994,22 4.950,43
D3/08/2021 PAGAME ECONOM ADMINIS D6/08/2021 PAGAME ECONOM ADMINIS D6/08/2021 PAGAME ECONOM ADMINIS D6/08/2021 PAGAME ECONOM HELENA	ENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA MICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED STRAÇÃO - LANÇAMENTO (24818) ENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA MICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA FIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24846) ENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA MICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED STRAÇÃO - LANÇAMENTO (25039) ENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA MICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED STRAÇÃO - LANÇAMENTO (25039) ENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA MICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED STRAÇÃO - LANÇAMENTO (24830)	2.426,42 2.043,79 1.560,23		6.994,22 4.950,43
ECONOM ADMINIS D3/08/2021 PAGAME ECONOM HELENA	MICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED STRAÇÃO - LANÇAMENTO (24818) ENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA MICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA FIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24846) ENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA MICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED STRAÇÃO - LANÇAMENTO (25039) ENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA MICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED STRAÇÃO - LANÇAMENTO (24830)	2.426,42 2.043,79 1.560,23		6.994,22 4.950,43
ADMINIS D3/08/2021 PAGAME ECONON (SEBAST D3/08/2021 PAGAME ECONON ADMINIS D6/08/2021 PAGAME ECONON ADMINIS D6/08/2021 PAGAME ECONON ADMINIS D6/08/2021 PAGAME ECONON HELENA	STRAÇÃO - LANÇAMENTO (24818) ENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA MICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA TIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24846) ENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA MICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED STRAÇÃO - LANÇAMENTO (25039) ENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA MICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED STRAÇÃO - LANÇAMENTO (24830)	2.043,79		4.950,43
03/08/2021 PAGAME ECONON (SEBAST 03/08/2021 PAGAME ECONON ADMINIS 06/08/2021 PAGAME ECONON ADMINIS 06/08/2021 PAGAME ECONON ADMINIS 06/08/2021 PAGAME ECONON HELENA	ENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA MICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA FIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24846) ENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA MICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ETRAÇÃO - LANÇAMENTO (25039) ENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA MICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ETRAÇÃO - LANÇAMENTO (24830)	2.043,79		4.950,43
ECONOM (SEBAST 03/08/2021 PAGAME ECONOM ADMINIS 06/08/2021 PAGAME ECONOM ADMINIS 06/08/2021 PAGAME ECONOM ADMINIS 06/08/2021 PAGAME ECONOM ADMINIS 06/08/2021 PAGAME ECONOM HELENA	MICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA TIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24846) ENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA MICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED STRAÇÃO - LANÇAMENTO (25039) ENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA MICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED STRAÇÃO - LANÇAMENTO (24830)	2.043,79		4.950,43
(SEBAST 03/08/2021 PAGAME ECONON ADMINIS 06/08/2021 PAGAME ECONON ADMINIS 06/08/2021 PAGAME ECONON HELENA	TIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24846) ENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA MICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ETRAÇÃO - LANÇAMENTO (25039) ENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA MICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ETRAÇÃO - LANÇAMENTO (24830)	1.560,23		·
D3/08/2021 PAGAME ECONON ADMINIS D6/08/2021 PAGAME ECONON ADMINIS D6/08/2021 PAGAME ECONON ADMINIS D6/08/2021 PAGAME ECONON ADMINIS D6/08/2021 PAGAME ECONON HELENA	ENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA MICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED STRAÇÃO - LANÇAMENTO (25039) ENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA MICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED STRAÇÃO - LANÇAMENTO (24830)	1.560,23		·
D3/08/2021 PAGAME ECONON ADMINIS D6/08/2021 PAGAME ECONON ADMINIS D6/08/2021 PAGAME ECONON ADMINIS D6/08/2021 PAGAME ECONON ADMINIS D6/08/2021 PAGAME ECONON HELENA	ENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA MICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED STRAÇÃO - LANÇAMENTO (25039) ENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA MICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED STRAÇÃO - LANÇAMENTO (24830)	1.560,23		·
ADMINIS D3/08/2021 PAGAME ECONON ADMINIS D3/08/2021 PAGAME ECONON ADMINIS D3/08/2021 PAGAME ECONON ADMINIS D3/08/2021 PAGAME ECONON ADMINIS D6/08/2021 PAGAME ECONON HELENA Razão da Conta 2.1.2 12/08/2021 PAGAME 00.394.46	STRAÇÃO - LANÇAMENTO (25039) ENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA MICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED STRAÇÃO - LANÇAMENTO (24830)			3.390,20
03/08/2021 PAGAME ECONON ADMINIS 03/08/2021 PAGAME ECONON ADMINIS 03/08/2021 PAGAME ECONON ADMINIS 03/08/2021 PAGAME ECONON ADMINIS 06/08/2021 PAGAME ECONON HELENA Razão da Conta 2.1.2 12/08/2021 PAGAME 00.394.46	ENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA MICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED STRAÇÃO - LANÇAMENTO (24830)			3.390,20
D3/08/2021 PAGAME ECONOM ADMINIS D3/08/2021 PAGAME ECONOM ADMINIS D3/08/2021 PAGAME ECONOM ADMINIS D3/08/2021 PAGAME ECONOM ADMINIS D6/08/2021 PAGAME ECONOM HELENA Razão da Conta 2.1.2 12/08/2021 PAGAME 00.394.46	ENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA MICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED STRAÇÃO - LANÇAMENTO (24830)			3.390,20
ADMINIS 03/08/2021 PAGAME ECONON ADMINIS 03/08/2021 PAGAME ECONON ADMINIS 03/08/2021 PAGAME ECONON ADMINIS 06/08/2021 PAGAME ECONON HELENA Razão da Conta 2.1.2 12/08/2021 PAGAME 00.394.46	STRAÇÃO - LANÇAMENTO (24830)			
ADMINIS 03/08/2021 PAGAME ECONON ADMINIS 03/08/2021 PAGAME ECONON ADMINIS 03/08/2021 PAGAME ECONON ADMINIS 06/08/2021 PAGAME ECONON HELENA Razão da Conta 2.1.2 12/08/2021 PAGAME 00.394.46	STRAÇÃO - LANÇAMENTO (24830)	4 440 00		
03/08/2021 PAGAME ECONON ADMINIS 03/08/2021 PAGAME ECONON ADMINIS 03/08/2021 PAGAME ECONON ADMINIS 06/08/2021 PAGAME ECONON HELENA Razão da Conta 2.1.2 12/08/2021 PAGAME 00.394.46		4 440 00		
ECONON ADMINIS 03/08/2021 PAGAME ECONON ADMINIS 03/08/2021 PAGAME ECONON ADMINIS 06/08/2021 PAGAME ECONON HELENA Razão da Conta 2.1.2 12/08/2021 PAGAME 00.394.46		1.443,09		1.947,1
ADMINIS D3/08/2021 PAGAME ECONON ADMINIS D3/08/2021 PAGAME ECONON ADMINIS D6/08/2021 PAGAME ECONON HELENA Razão da Conta 2.1.2 D12/08/2021 PAGAME 00.394.46	MICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED			,.
03/08/2021 PAGAME ECONON ADMINIS 03/08/2021 PAGAME ECONON ADMINIS 06/08/2021 PAGAME ECONON HELENA Razão da Conta 2.1.2 12/08/2021 PAGAME 00.394.46	STRAÇÃO - LANÇAMENTO (24824)			
ECONOM ADMINIS 03/08/2021 PAGAME ECONOM ADMINIS 06/08/2021 PAGAME ECONOM HELENA Razão da Conta 2.1.2 12/08/2021 PAGAME 00.394.46	ENTO: Fqts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA	1.066,79		880,32
ADMINIS 03/08/2021 PAGAME ECONON ADMINIS 06/08/2021 PAGAME ECONON HELENA Razão da Conta 2.1.2 12/08/2021 PAGAME 00.394.46	MICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED	1.000,73		000,02
03/08/2021 PAGAME ECONON ADMINIS 06/08/2021 PAGAME ECONON HELENA Razão da Conta 2.1.2 12/08/2021 PAGAME 00.394.46	STRAÇÃO - LANÇAMENTO (24820)			
ECONOM ADMINIS 06/08/2021 PAGAME ECONOM HELENA Razão da Conta 2.1.2 12/08/2021 PAGAME 00.394.46	ENTO: Fqts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA	821,02		59,30
ADMINIS 06/08/2021 PAGAME ECONOM HELENA Razão da Conta 2.1.2 12/08/2021 PAGAME 00.394.46	MICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED	021,02		55,50
D6/08/2021 PAGAME ECONON HELENA Razão da Conta 2.1.2 12/08/2021 PAGAME 00.394.40	STRAÇÃO - LANÇAMENTO (24822)			
Razão da Conta 2.1.2 12/08/2021 PAGAME 00.394.46	, ,	E0 20		0.00
HELENA Razão da Conta 2.1.2 12/08/2021 PAGAME 00.394.46	ENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA	59,30		0,00
Razão da Conta 2.1.2 12/08/2021 PAGAME 00.394.40	MICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 02 - SANTA			
12/08/2021 PAGAME 00.394.46	- LANÇAMENTO (25394) SALDO FINAL	213.366,53	0,00	0,00
12/08/2021 PAGAME 00.394.46	SALDO FINAL	213.300,33	0,00	0,00
00.394.46	.01.11.0003 - Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301 (000209)		SALDO INICIAL:	: R\$ 5.510,65
00.394.46	ENTO: Fgts a Recolher COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL -	5.510,65		0,00
	60/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO	,		•
(/	, , ,			
	SALDO FINAL	5.510,65	0,00	0,00
Pazão da Conta 2 1 2			SALDO INICIAL: I	P\$ 24 003 26
	01 12 0001 - IPPE s/ Foha a Pecolher Darf 0561 (000211)	24.002.26	SALDO INICIAL.	
	.01.12.0001 - IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561 (000211)	24.003,26		0,00
	ENTO: IR s/ folha COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL -			
(24501)	· · ·		0.00	0,00
	ENTO: IR s/ folha COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL -	24.003,26	0,00	



Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Folha: 47 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
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
	SALDO FINAL	1.655,82	0,00	417,87
Razão da C	onta 2.1.2.01.12.0003 - IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 (000213)		SALDO INICIAL	: R\$ 4.125,30
02/08/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL	'	352,50	4.477,80
	13.264.447/0001-10 - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - NFSE 00000000030			
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



Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Folha: 48 Número: 1

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



Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Folha: 49 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL -	32,53		559,56
	00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24986)			
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL -	32,53		527,03
	00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO			
	(25341)			
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL -	32,53		494,50
	00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25366)			
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL -	30,26		464,24
	00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25097)			
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL -	20,82		443,42
	00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO			
	(25067)			
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL -	18,86		424,56
	00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -			
	LANÇAMENTO (25107)			
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL -	18,45		406,11
	00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -			
_,,	LANÇAMENTO (25092)			
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL -	16,45		389,66
	00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -			
2/08/2021	LANÇAMENTO (25077) PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL -	15,16		374,50
2/00/2021	00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -	15,10		374,30
	LANÇAMENTO (25102)			
12/08/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL -	11,75		362,75
	00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE	,		,
	GOIANIA) - LANÇAMENTO (25082)			
12/08/2021	PAGAMENTO IRRF S/ NFS 1887 E 1897 PAP SAUDE COMPETENCIA	10,25		352,50
	07/2021. Documentos: 378			
	SALDO FINAL	4.125,30	352,50	352,50
Razão da C	onta 2.1.2.01.12.0004 - ISSQN Retido PF/PJ a Recolher (000214)		SALDO INICIAL:	R\$ 2.728,91
05/08/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 -		412,58	3.141,49
	BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000476			
05/08/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 -		207,47	3.348,96
	BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000473			
05/08/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 -		207,47	3.556,43
	BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000472			
09/08/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 -		207,47	3.763,90
	BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000478			
	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 07/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	215,20		3.548,70
10/08/2021	PAGAINENTO. 133QN COMP. 07/2021 - PREFEITORA MONICIPAL DE	,		, -
10/08/2021	SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25347)	,		



Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Folha: 50 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
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
	SALDO FINAL	2.936,38	1.034,99	827,52
Razão da Co	onta 2.1.2.01.12.0006 - CSRF a Recolher Darf 5952 (000216)		SALDO INICIAL	.: R\$ 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



Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Folha: 51 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF -		200,14	13.384,76
	DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA			
	FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS			
	EIRELI - NFSE 0000001018			
04/00/2024	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA		200.14	12 504 00
01/08/2021	CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF -		200,14	13.584,90
	DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA			
	FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS			
	EIRELI - NFSE 0000001023			
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA		200,14	13.785,04
01/00/2021	CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF -		200,14	13.765,04
	DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA			
	FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS			
	EIRELI - NFSE 0000001022			
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA		200,14	13.985,18
01/00/2021	CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF -		200,14	13.303,10
	DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA			
	FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS			
	EIRELI - NFSE 0000001019			
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA		200,14	14.185,32
0 17 0 07 2 0 2 1	CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF -		200,11	11.100,02
	DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA			
	FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS			
	EIRELI - NFSE 0000001021			
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA		200,14	14.385,46
	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			
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA		189,89	14.575,35
	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			
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA		151,28	14.726,63
	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 0000001024			
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA		151,28	14.877,91
	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			
02/08/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL		1.092,75	15.970,66
02/08/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.264.447/0001-10 - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE		1.092,75	15.970,66



Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Folha: 52 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
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
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



Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Folha: 53 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL -	151,28		7.621,17
	00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24966)			
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL -	151,28		7.469,89
	00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO			
12/08/2021	(24984) PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL -	140,70		7.329,19
12,00,2021	00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO	1 10,7 0		7.020,10
	(25095)			
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL -	96,81		7.232,38
	00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO			
	(25065)			
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -	87,69		7.144,69
	LANÇAMENTO (25105)			
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL -	85,79		7.058,90
	00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -			
	LANÇAMENTO (25090)			
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL -	76,48		6.982,42
	00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -			
12/08/2021	LANÇAMENTO (25075) PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL -	70,48		6.911,94
12/00/2021	00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -	70,40		0.911,94
	LANÇAMENTO (25100)			
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL -	54,63		6.857,31
	00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE			
	GOIANIA) - LANÇAMENTO (25080)			
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -	29,25		6.828,06
	LANÇAMENTO (25110)			
12/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL -	18,41		6.809,65
	00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -			
	LANÇAMENTO (25070)			
16/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL -	1.409,19		5.400,46
	00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO			
16/08/2021	(25311) PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL -	592,87		4.807,59
10/00/2021	00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO	002,07		4.007,00
	(25295)			
16/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL -	324,57		4.483,02
	00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO			
40/00/0004	(24878)	202 57		4 400 45
16/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO	302,57		4.180,45
	(25334)			
16/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL -	220,88		3.959,57
	00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -			
	LANÇAMENTO (25329)			



Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Folha: 54 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/08/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANCAMENTO (25319)	200,14		3.759,43
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
	SALDO FINAL	14.877,91	6.809,65	1.092,75
Razão da C	onta 2.1.2.01.12.0012 - ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania (001385)		SALDO INICIAL:	R\$ 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



Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Folha: 55 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A		620,05	7.829,84
	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			
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A		441,68	8.271,52
	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			
	0000004165			
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A		441,68	8.713,20
	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			
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A		412,58	9.125,78
	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			
1/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A	ICIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A 4	412,58	9.538,36
	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			
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A		387,41	9.925,77
	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			
1/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A		375,00	10.300,77
	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			
1/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A		325,35	10.626,12
	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			
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A		300,00	10.926,12
	RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER			
	S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 04.792.456/0001-92 - DI			
14 (00 (0004	REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - NFSE 00000002943		000.00	44 000 40
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER		300,00	11.226,12
	S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 04.792.456/0001-92 - DI			
1/09/2024	REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - NFSE 00000002947		262.07	11 490 00
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A DECOLUER		262,97	11.489,09
	RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER			
	S/PROVISÃO AUTONOMOS A PAGAR SR. AQUILA RAFHAEL			



Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Folha: 56 Número: 1

				Numero: 1
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A		237,50	11.726,59
	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			
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A		215,20	11.941,79
	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			
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A		215,20	12.156,99
	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			
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A		204,19	12.361,18
	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			
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A		162,67	12.523,85
	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			
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A		162,67	12.686,52
	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			
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A		6,87	12.693,39
	RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER			
	S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.678.969/0001-59 -			
	QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000699			
10/08/2021	PAGAMENTO ISS RETIDO SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM	4.914,92		7.778,47
	GOIANIA DA COMPETÊNCIA 07/2021. Documentos: 6633			
	SALDO FINAL	4.914,92	7.778,47	7.778,47
Razão da C	onta 2.1.2.01.12.0013 - INSS Retido a Recolher GPS 2631 (000771)		SALDO INICIAL:	R\$ 22.401,36
05/08/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL		3.410,30	25.811,66
	17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE			
	0000000471			
05/08/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL		2.269,21	28.080,87
	17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE			
	0000000470			
05/08/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL		2.269,21	30.350,08
	17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE			
	0000000476			
05/08/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.141,09	31.491,17
	17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE			
	0000000473			
05/08/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.141,09	32.632,26
	17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE			
	0000000472			
	000000472			



Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Folha: 57 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/08/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.141,09	33.773,35
	17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE			
	0000000478			
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da	3.410,30		30.363,05
	Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA			
	(SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25416)			
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da	2.269,21		28.093,84
	Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L.			
	BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (25422)			
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da	2.269,21		25.824,63
	Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ			
	RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (25428)			
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da	1.141,09		24.683,54
	Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L.			
	BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (25419)			
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da	1.141,09		23.542,45
	Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE			
	GOIAS - LANÇAMENTO (25425)			
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da	1.141,09		22.401,36
	Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA -			
	LANÇAMENTO (25140)			
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da	715,76		21.685,60
	Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED			
	ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24907)			
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2021 - Ministério da	715,76		20.969,84
	Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED			
	ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25335)			
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da	441,57		20.528,27
	Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA			
	(SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24957)			
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da	418,00		20.110,27
	Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L.			
	BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24887)			
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2021 - Ministério da	418,00		19.692,27
	Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L.			
	BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (25330)			
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da	397,27		19.295,00
	Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ			
	RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (25086)			
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da	378,76		18.916,24
	Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED			
	ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24892)			
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da	378,76		18.537,48
	Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE			
	GOIAS - LANÇAMENTO (24975)			
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da	378,76		18.158,72
	Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA -			
	LANÇAMENTO (24980)			



Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Folha: 58 Número: 1

				Número: 1
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2021 - Ministério da	378,76		17.779,96
	Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L.			
	BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (25320)			
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2021 - Ministério da	378,76		17.401,20
	Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE			
	GOIAS - LANÇAMENTO (25325)			
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2021 - Ministério da	378,76		17.022,44
	Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA -			
	LANÇAMENTO (25345)			
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2021 - Ministério da	378,76		16.643,68
	Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA			
	(SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25350)			
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2021 - Ministério da	378,76		16.264,92
	Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ			
	RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (25355)			
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2021 - Ministério da	378,76		15.886,16
	Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED			
	ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25360)			
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da	378,75		15.507,41
	Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ			
	RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24897)			
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da	378,75		15.128,66
	Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L.			
	BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24902)			
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da	359,37		14.769,29
	Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA			
	(SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24962)			
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2021 - Ministério da	359,37		14.409,92
	Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA			
	(SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25315)			
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da	357,88		14.052,04
	Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA -			
	LANÇAMENTO (24967)			
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da	357,88		13.694,16
	Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA -			
	LANÇAMENTO (24985)			
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2021 - Ministério da	357,88		13.336,28
	Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA -			
	LANÇAMENTO (25340)			
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2021 - Ministério da	357,88		12.978,40
	Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA -			
	LANÇAMENTO (25365)			
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da	332,82		12.645,58
	Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA -			
	LANÇAMENTO (25096)			
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da	229,02		12.416,56
	Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA -			
	LANÇAMENTO (25066)			



Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Folha: 59 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da	207,43		12.209,13
	Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA			
	(SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25106)			
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da	202,95		12.006,18
	Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE			
	GOIAS - LANÇAMENTO (25091)			
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da	180,91		11.825,27
	Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE			
	GOIAS - LANÇAMENTO (25076)			
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da	166,74		11.658,53
	Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA			
	(SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25101)			
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da	129,23		11.529,30
	Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ			
	RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (25081)			
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da	69,19		11.460,11
	Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA			
	(SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25111)			
12/08/2021	PAGAMENTO INSS RETIDO S/ NFS 697 E 699 QUALYMULTI DA	44,56		11.415,55
	COMPETÊNCIA 07/2021. Documentos: 139			
12/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da	43,56		11.371,99
	Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA			
	(SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25071)			
16/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2021 - Ministério da	3.410,30		7.961,69
	Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA			
	(SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25504)			
16/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2021 - Ministério da	2.269,21		5.692,48
	Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L.			
	BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (25498)			
16/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2021 - Ministério da	2.269,21		3.423,27
	Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ			
	RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (25507)			
16/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2021 - Ministério da	1.141,09		2.282,18
	Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L.			
	BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (25501)			
16/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2021 - Ministério da	1.141,09		1.141,09
	Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE			
	GOIAS - LANÇAMENTO (25510)			
16/08/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2021 - Ministério da	1.141,09		0,00
	Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA -			
	LANÇAMENTO (25479)			
	SALDO FINAL	33.773,35	11.371,99	0,00



Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Folha: 60 Número: 1

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 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
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



Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Folha: 61 Número: 1

				Numero: 1
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF -	200,14		892,73
	DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA			
	FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS			
	EIRELI - NFSE 00000001019			
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA	200,14		692,59
01/00/2021	CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF -	200,14		002,00
	DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA			
	FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS			
	EIRELI - NFSE 00000001021			
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA	200,14		492,45
1,00,2021	CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF -	200,		.02, .0
	DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA			
	FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS			
	EIRELI - NFSE 00000001014			
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA	189,89		302,56
	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			
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA	151,28		151,28
	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			
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA	151,28		0,00
	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 0000001017			
	SALDO FINAL	5.716,90	0,00	0,00
Razão da C	onta 2.1.2.01.12.0106 - Trib. Diferido a Recolher ISSQN (000969)		SALDO INICIAL: I	R\$ 5.971.02
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A	900,00		5.071,02
01/00/2021	RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER	300,00		3.07 1,02
	S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 24.828.974/0001-26 -			
	EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI -			
	NFSE 0000000066			
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A	774,82		4.296,20
01/00/2021	RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER	774,02		4.230,20
	S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.106.178/0001-51 - BR			
	GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NFSE 3096			
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A	620,05		3.676,15
01/00/2021	RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER	620,05		3.070,15
	S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 -			
	BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 00000000459			



Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Folha: 62 Número: 1

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 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 000000000458	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
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)



Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Folha: 63 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A	237,50		(840,65)
	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			
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A	215,20		(1.055,85)
	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			
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A	215,20		(1.271,05)
	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			
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A	204,19		(1.475,24)
	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			
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A	162,67		(1.637,91)
	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			
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A	162,67		(1.800,58)
	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			
01/08/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A	6,87		(1.807,45)
	RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER			
	S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.678.969/0001-59 -			
	QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000699			
05/08/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 -		620,05	(1.187,40)
	BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000471			
05/08/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 -		412,58	(774,82)
	BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000470			
27/08/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.106.178/0001-51 - BR		774,82	0,00
	GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NFSE			
	0000003096	7 770 47	4 007 45	0.00
	SALDO FINAL	7.778,47	1.807,45	0,00
Razão da C	onta 2.1.2.01.12.0503 - Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 (001167)		SALDO INICIAL:	R\$ 53.292,80
12/08/2021	PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL -	44.923,92		8.368,88
12,00,2021	00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO	11.020,02		0.000,00
	(25444)			
12/08/2021	PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 07/2021 -	8.368,88		0,00
. 2,00,2021	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED	0.000,00		0,00
	ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25445)			
	SALDO FINAL	53.292,80	0,00	0,00
		- ,,,	-,	
Razão da C	onta 2.1.2.01.17.0004 - Solit Soluções em Tecnologia (001071)		SALDO INICIAL:	R\$ 23.500,00
		,		



Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Folha: 64 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/08/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 13.264.447/0001-10 - SOLIT SOLUÇÕES	23.500,00		0,00
32/00/2021	EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON NFSE 0000000030	25.500,00		0,00
	- PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO NA			
	MIGRAÇÃO DO SISTEMA SIGA			
	SALDO FINAL	23.500,00	0,00	0,00
Razão da C	onta 2.1.2.01.17.0006 - Brasguarda Vigilancia Armada (001078)	;	SALDO INICIAL: R	\$ 103.381,63
05/08/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA	31.002,70		72.378,93
	SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000471 - PAGAMENTO			
	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO MÊS			
	DE JULHO/2021			
05/08/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA	20.629,18		51.749,75
	SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000470 - PAGAMENTO			
	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO MÊS			
	DE JULHO/2021			
05/08/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA	20.629,18		31.120,57
	SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000476 - PAGAMENTO			
	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO MÊS			
	DE JULHO/2021			
05/08/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA	10.373,52		20.747,05
	SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000473 - PAGAMENTO			
	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO MÊS			
	DE JULHO/2021			
05/08/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA	10.373,52		10.373,53
	SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000472 - pagamento referente a			
	prestação de serviços de vigilancia no cotec pav no mes de julho/2021			
09/08/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA	10.373,53		0,00
	SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000478 - PAGAMENTO			
	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO MÊS			
	DE JULHO/2021			
	SALDO FINAL	103.381,63	0,00	0,00
_ ~				DA B C C C C C C C C C C
	onta 2.1.2.01.17.0007 - Renato Guedes (001079)		SALDO INICIAL:	R\$ 3.135,18
03/08/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 07.663.899/0001-71 - RENATO GUEDES	3.135,18		0,00
	DE FARIA NFSE 00000004530 - PAGAMENTO REFERENTE A			
	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS NO MÊS DE			
	JULHO/2021			
	SALDO FINAL	3.135,18	0,00	0,00
Razão da C	onta 2.1.2.01.17.0008 - Cval Locacoes (001080)		SALDO INICIAL:	R\$ 7.527.97
10/08/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL NFSE	3.827,97		3.700,00
10/00/2021	00000006102 - PAGAMENTO REFERENTE A AVARIA EM VEICULO	0.021,31		3.700,00
	VOYAGE PLACA RBM4G67			
	PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL NFSE	3.700,00		0,00
10/08/2024	1 NOVIGAO FORNEGEDOR 03.303.327/0001-30 - CVAL NESE	3.700,00		0,00
10/08/2021	00000006404 DACAMENTO DEFEDENTE A AVADIA EMAZEIOLII O			
10/08/2021	00000006101 - PAGAMENTO REFERENTE A AVARIA EM VEICULO			
10/08/2021	00000006101 - PAGAMENTO REFERENTE A AVARIA EM VEICULO OROCH PLACA RCA6D11 SALDO FINAL	7.527,97	0,00	0,00



Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Folha: 65 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	onta 2.1.2.01.17.0034 - New Master Turbo Net LTDA (001424)	DEDITO	SALDO INICIA	
02/08/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 11.611.711/0001-19 - NEW MASTER	168,60	SALDO INICIA	0,00
JZ/U0/ZUZ I	TURBO NET LTDA NFSE 00000014293 - pagamento referente ao	100,00		0,0
	fornecimento de internet para o cotec luiz humberto de menezes (proporcional de 11/07/2021 a 30/07/2021)			
	SALDO FINAL	168,60	0,00	0,00
Razão da C	onta 2.1.2.01.17.0035 - Mix Telecom Eireli (001425)		SALDO INICIA	AL: R\$ 139,9
02/08/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 24.866.347/0001-80 - MIX TELECOM	139,95		0,0
	EIRELI NFSE 00000005066 - PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET			
	DA UDEPI EM MINEIROS NO MES DE JULHO/2021			
	SALDO FINAL	139,95	0,00	0,0
Razão da C	onta 2.1.2.01.17.0039 - Copysystems Copiadoras Sistemas e Servicos L	tda (001462)	SALDO INICIA	AL: R\$ 260,0
03/08/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.765.213/0001-77 - COPYSYSTEMS	260,00		0,0
	COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000064715 -			
	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TERMICA			
	COM SUPRIMENTO NO MÊS DE JULHO/2021			
	SALDO FINAL	260,00	0,00	0,0
27/08/2021	onta 2.1.2.01.17.0041 - Br Gaap Corporation Tecnologia da Informação PROVISÃO FORNECEDOR 16.106.178/0001-51 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NFSE 00000003096	15.496,32	SALDO INICIAL:	0,0
	- PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAIS EM			
	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO			
	DO SISTEMA SIPEF			
	SALDO FINAL	15.496,32	0,00	0,0
	ONEDO I IIVAE	10.430,02	0,00	0,0
Razão da C	onta 2.1.2.01.17.0043 - Leandro Monteiro Lima (001582)		SALDO INICIAL	: R\$ 1.500,00
03/08/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 34.648.644/0001-02 - LEANDRO	1.500,00		0,00
	MONTEIRO LIMA NFSE 00000000036 - pagamento referente a			
	prestação de serviços de frete de dossie aluno para a efg jose luiz			
	bitencourt			
	SALDO FINAL	1.500,00	0,00	0,0
Razão da C	onta 2.1.2.01.17.0044 - Proarquivo Gerenciamento de Documentos Ltda	(001583)	SALDO INICIAL:	R\$ 31.500,0
18/08/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 06.298.949/0001-04 - PRO ARQUIVO	15.750,00		15.750,0
	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			
	SALDO FINAL	15.750,00	0,00	15.750,0
Do=2e -l- 0	onto 2.4.2.04.47.004E Formocodor Toloforo O: 0/4.4004504)		CAL DO INIO	VI - D¢ 400.0
kazao da C	onta 2.1.2.01.17.0045 - Fornecedor Telefone Oi S/A (001584)		SALDO INICIA	AL: K\$ 408,64



Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Folha: 66 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/08/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE	146,90		261,74
	2108013248483 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE			
	TELEFONE FIXO PARA A UNIDADE GESTORA NO PERIODO DE			
	22/06/2021 A 25/07/2021			
10/08/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE	146,64		115,1
	210813251597 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE			
	TELEFONE FIXO PARA A UDEPI MINEIROS NO PERIODO DE			
	22/06/2021 A 25/07/2021			
10/08/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE	40,30		74,80
	2108013249640 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE			
	TELEFONE FIXO PARA A EFG LUIZ RASSI NO PERIODO DE			
	22/06/2021 A 25/07/2021			
10/08/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE	40,30		34,50
	2108013249639 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE			
	TELEFONE FIXO PARA O COTEC SEBASTIAO DE SIQEUIRA NO			
	PERIODO DE 22/06/2021 A 25/07/2021			
10/08/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE	34,50		0,00
	2108013195967 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE			
	TELEFONE FIXO PARA A EFG JOSE LUIZ BITENCOURT NO PERIODO			
	DE 22/06/2021 A 21/07/2021			
		400.04	0.00	0,00
Razão da C	SALDO FINAL onta 2.1.2.01.17.0046 - Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A (001585)	408,64	0,00 SALDO INICIAL: I	· · ·
		·	· .	R\$ 1.005,76
	onta 2.1.2.01.17.0046 - Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A (001585)		· .	R\$ 1.005,76
	onta 2.1.2.01.17.0046 - Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A (001585) PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL		· .	R\$ 1.005,76
01/08/2021	onta 2.1.2.01.17.0046 - Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A (001585) PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL NFSE 13283385120 - PAGAMENTE REFERENTE AO FORNECIMENTO		· .	R\$ 1.005,76
01/08/2021	onta 2.1.2.01.17.0046 - Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A (001585) 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	· .	R\$ 1.005,76
01/08/2021	onta 2.1.2.01.17.0046 - Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A (001585) 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 PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL	202,60	· .	R\$ 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 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 PROPROCIONAL AOS DIAS 15/07 E 29/07	202,60	SALDO INICIAL: I	R\$ 1.005,76 803,16 0,00
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 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	202,60	· .	R\$ 1.005,76 803,16 0,00
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 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 PROPROCIONAL AOS DIAS 15/07 E 29/07	202,60 803,16 1.005,76	SALDO INICIAL: I	R\$ 1.005,76 803,16 0,00
01/08/2021 15/08/2021 Razão da C	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 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 PROPROCIONAL AOS DIAS 15/07 E 29/07 SALDO FINAL	202,60 803,16 1.005,76	SALDO INICIAL: I	R\$ 1.005,76 803,16 0,00 0,00
01/08/2021 15/08/2021 Razão da C	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 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 PROPROCIONAL AOS DIAS 15/07 E 29/07 SALDO FINAL	202,60 803,16 1.005,76 posto (001586)	SALDO INICIAL: I	R\$ 1.005,76 803,16 0,00 0,00
01/08/2021 15/08/2021 Razão da C	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 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 PROPROCIONAL AOS DIAS 15/07 E 29/07 SALDO FINAL Onta 2.1.2.01.17.0047 - Fornecedor Agua Servico Autonomo de Agua e Esg PROVISÃO FORNECEDOR 02.316.487/0001-41 - SERVIÇO	202,60 803,16 1.005,76 posto (001586)	SALDO INICIAL: I	R\$ 1.005,76 803,16 0,00 0,00
01/08/2021 15/08/2021 Razão da C	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 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 PROPROCIONAL AOS DIAS 15/07 E 29/07 SALDO FINAL ONTA 2.1.2.01.17.0047 - Fornecedor Agua Servico Autonomo de Agua e Esg PROVISÃO FORNECEDOR 02.316.487/0001-41 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NFSE 00008841004 - PAGAMENTO	202,60 803,16 1.005,76 posto (001586)	SALDO INICIAL: I	803,16 0,00
01/08/2021 15/08/2021 Razão da C	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 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 PROPROCIONAL AOS DIAS 15/07 E 29/07 SALDO FINAL ONTA 2.1.2.01.17.0047 - Fornecedor Agua Servico Autonomo de Agua e Esg PROVISÃO FORNECEDOR 02.316.487/0001-41 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NFSE 00008841004 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO PARA	202,60 803,16 1.005,76 posto (001586)	SALDO INICIAL: I	0,00 0,00 0,00
01/08/2021 15/08/2021 Razão da C	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 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 PROPROCIONAL AOS DIAS 15/07 E 29/07 SALDO FINAL ONTA 2.1.2.01.17.0047 - Fornecedor Agua Servico Autonomo de Agua e Esg 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 SALDO FINAL	202,60 803,16 1.005,76 josto (001586) 232,06	0,00 SALDO INICIAL: I	0,00 0,00 0,00 0,00
01/08/2021 15/08/2021 Razão da C 17/08/2021	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 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 PROPROCIONAL AOS DIAS 15/07 E 29/07 SALDO FINAL 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 SALDO FINAL Onta 2.1.2.01.17.0048 - Naurican Ludovico Lacerda (001587)	202,60 803,16 1.005,76 posto (001586) 232,06	0,00 SALDO INICIAL: I	R\$ 1.005,70 803,10 0,00 .: R\$ 232,00 0,00
01/08/2021 15/08/2021 Razão da C 17/08/2021	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 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 PROPROCIONAL AOS DIAS 15/07 E 29/07 SALDO FINAL ONTA 2.1.2.01.17.0047 - Fornecedor Agua Servico Autonomo de Agua e Esg 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 SALDO FINAL ONTA 2.1.2.01.17.0048 - Naurican Ludovico Lacerda (001587) PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE	202,60 803,16 1.005,76 josto (001586) 232,06	0,00 SALDO INICIAL: I	R\$ 1.005,70 803,10 0,00 .: R\$ 232,00 0,00
01/08/2021 15/08/2021 Razão da C 17/08/2021	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 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 PROPROCIONAL AOS DIAS 15/07 E 29/07 SALDO FINAL 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 SALDO FINAL PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000716288 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	202,60 803,16 1.005,76 posto (001586) 232,06	0,00 SALDO INICIAL: I	R\$ 1.005,70 803,10 0,00 .: R\$ 232,00 0,00
01/08/2021 15/08/2021 Razão da C 17/08/2021	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 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 PROPROCIONAL AOS DIAS 15/07 E 29/07 SALDO FINAL ONTA 2.1.2.01.17.0047 - Fornecedor Agua Servico Autonomo de Agua e Esg 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 SALDO FINAL ONTA 2.1.2.01.17.0048 - Naurican Ludovico Lacerda (001587) PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE	202,60 803,16 1.005,76 posto (001586) 232,06	0,00 SALDO INICIAL: I	R\$ 1.005,76 803,16 0,00 0,00 0,00 0,00
01/08/2021 15/08/2021 Razão da C	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 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 PROPROCIONAL AOS DIAS 15/07 E 29/07 SALDO FINAL 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 SALDO FINAL PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000716288 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	202,60 803,16 1.005,76 posto (001586) 232,06	0,00 SALDO INICIAL: I	0,00 0,00 0,00 0,00



Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Folha: 67 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
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	16,46		0,00
00/00/2021	ARTIAGA LIMA NFSE 00000609792 - pagamento referente a	10,40		0,00
	reconhecimento de firma			
	SALDO FINAL	32,92	0,00	0,00
D~- 1- 0		·		
	onta 2.1.2.01.31.0006 - (-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 08/2021 -	2.715,89		(24.052.251,64
	ADM			(2.4.222.224.24
31/08/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 08/2021 -	100,00		(24.052.351,64
	ITEGO SANTA HELENA	0.045.00	0.00 /)
	SALDO FINAL	2.815,89	0,00 (24.052.351,64)
Razão da C	onta 2.1.2.01.31.0009 - Rendimento Aplicações Financeiras (001589)		SALDO IN	IICIAL: 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
	SALDO FINAL	0,00	5.602,39	5.602,39
			. ,	0 1.000.01 2,00)
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 I Nota Nº : 00014002	499.929,66		(55.406.602,31)
04/08/2021				54.906.672,65) (55.406.602,31) 55.406.602,31)
	JULHO PARCELA 51 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00014002 SALDO FINAL	499.929,66 499.929,66	0,00 ((55.406.602,31) 55.406.602,31)
	JULHO PARCELA 51 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota №.: 00014002	499.929,66 499.929,66		(55.406.602,31) 55.406.602,31) \$ 8.745.419,68
Razão da C	JULHO PARCELA 51 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota №.: 00014002 SALDO FINAL onta 3.2.1.01.01.0001 - Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED (000406)	499.929,66 499.929,66	0,00 ((55.406.602,31) 55.406.602,31) \$ 8.745.419,68
Razão da C	JULHO PARCELA 51 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00014002 SALDO FINAL onta 3.2.1.01.01.0001 - Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED (000406) APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 08/2021 - ADM APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 08/2021 -	499.929,66 499.929,66	0,00 ((55.406.602,31) 55.406.602,31) \$ 8.745.419,68 8.748.135,57
Razão da C 31/08/2021	JULHO PARCELA 51 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00014002 SALDO FINAL onta 3.2.1.01.01.0001 - Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED (000406) APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 08/2021 - ADM	499.929,66 499.929,66	0,00 (LDO INICIAL: R 2.715,89	(55.406.602,31) 55.406.602,31) \$ 8.745.419,68 8.748.135,57
Razão da C 31/08/2021 31/08/2021	JULHO PARCELA 51 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00014002 SALDO FINAL onta 3.2.1.01.01.0001 - Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED (000406) APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 08/2021 - ADM APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 08/2021 - ITEGO SANTA HELENA SALDO FINAL	499.929,66 499.929,66 SA	0,00 (LDO INICIAL: R 2.715,89 100,00 2.815,89	(55.406.602,31) 55.406.602,31) \$ 8.745.419,68 8.748.135,57 8.748.235,57
Razão da C 31/08/2021 31/08/2021	JULHO PARCELA 51 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00014002 SALDO FINAL onta 3.2.1.01.01.0001 - Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED (000406) APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 08/2021 - ADM APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 08/2021 - ITEGO SANTA HELENA	499.929,66 499.929,66 SA	0,00 (LDO INICIAL: R 2.715,89 100,00 2.815,89	(55.406.602,31) 55.406.602,31) \$ 8.745.419,68 8.748.135,57 8.748.235,57
Razão da C 31/08/2021 31/08/2021 Razão da C	JULHO PARCELA 51 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00014002 SALDO FINAL onta 3.2.1.01.01.0001 - Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED (000406) APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 08/2021 - ADM APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 08/2021 - ITEGO SANTA HELENA SALDO FINAL onta 3.2.2.06.01.0001 - Diarias intermunicipais (000515)	499.929,66 499.929,66 SA	0,00 (LDO INICIAL: R 2.715,89 100,00 2.815,89	(55.406.602,31) \$ 8.745.419,68 8.748.135,57 8.748.235,57 8.748.235,57
Razão da C 31/08/2021 31/08/2021 Razão da C 04/08/2021	JULHO PARCELA 51 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00014002 SALDO FINAL onta 3.2.1.01.01.0001 - Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED (000406) APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 08/2021 - ADM APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 08/2021 - ITEGO SANTA HELENA SALDO FINAL onta 3.2.2.06.01.0001 - Diarias intermunicipais (000515) PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 08/2021 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA -	499.929,66 499.929,66 SA	0,00 (LDO INICIAL: R 2.715,89 100,00 2.815,89	(55.406.602,31) 55.406.602,31) \$ 8.745.419,68 8.748.235,57 8.748.235,57
Razão da C 31/08/2021 31/08/2021 Razão da C 04/08/2021	JULHO PARCELA 51 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00014002 SALDO FINAL onta 3.2.1.01.01.0001 - Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED (000406) APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 08/2021 - ADM APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 08/2021 - ITEGO SANTA HELENA SALDO FINAL onta 3.2.2.06.01.0001 - Diarias intermunicipais (000515) PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 08/2021 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25408)	499.929,66 499.929,66 SA	0,00 (LDO INICIAL: R 2.715,89 100,00 2.815,89	(55.406.602,31) \$ 8.745.419,68 8.748.135,57 8.748.235,57 8.748.235,57
Razão da C 31/08/2021 31/08/2021 Razão da C 04/08/2021	JULHO PARCELA 51 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00014002 SALDO FINAL Onta 3.2.1.01.01.0001 - Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED (000406) APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 08/2021 - ADM APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 08/2021 - ITEGO SANTA HELENA SALDO FINAL Onta 3.2.2.06.01.0001 - Diarias intermunicipais (000515) PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 08/2021 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25408) PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 08/2021 - ROBERTO	499.929,66 499.929,66 SA	0,00 (LDO INICIAL: R 2.715,89 100,00 2.815,89	(55.406.602,31) \$ 8.745.419,68 8.748.135,57 8.748.235,57 8.748.235,57
Razão da C 31/08/2021 31/08/2021 Razão da C	JULHO PARCELA 51 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00014002 SALDO FINAL Onta 3.2.1.01.01.0001 - Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED (000406) APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 08/2021 - ADM APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 08/2021 - ITEGO SANTA HELENA SALDO FINAL Onta 3.2.2.06.01.0001 - Diarias intermunicipais (000515) PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 08/2021 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25408) PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 08/2021 - ROBERTO RONDINEI SILVA DE LIMA - 719.868.552-87 ITEGO 02 - SANTA	499.929,66 499.929,66 SA	0,00 (LDO INICIAL: R 2.715,89 100,00 2.815,89	(55.406.602,31) \$ 8.745.419,68 8.748.135,57 8.748.235,57 8.748.235,57
Razão da C 31/08/2021 31/08/2021 Razão da C 04/08/2021	JULHO PARCELA 51 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota №:: 00014002 SALDO FINAL Onta 3.2.1.01.01.0001 - Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED (000406) APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 08/2021 - ADM APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 08/2021 - ITEGO SANTA HELENA SALDO FINAL Onta 3.2.2.06.01.0001 - Diarias intermunicipais (000515) PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 08/2021 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25408) PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 08/2021 - ROBERTO RONDINEI SILVA DE LIMA - 719.868.552-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25409) SALDO FINAL	499.929,66 499.929,66 SA 0,00 50,00	0,00 (LDO INICIAL: R 2.715,89 100,00 2.815,89 SALDO INICIA	(55.406.602,31) 55.406.602,31) \$ 8.745.419,68 8.748.135,57 8.748.235,57 8.748.235,57 4.944,44 4.994,44 4.994,44
Razão da C 31/08/2021 31/08/2021 Razão da C 04/08/2021	JULHO PARCELA 51 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00014002 SALDO FINAL Onta 3.2.1.01.01.0001 - Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED (000406) APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 08/2021 - ADM APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 08/2021 - ITEGO SANTA HELENA SALDO FINAL Onta 3.2.2.06.01.0001 - Diarias intermunicipais (000515) PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 08/2021 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25408) PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 08/2021 - ROBERTO RONDINEI SILVA DE LIMA - 719.868.552-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25409)	499.929,66 499.929,66 SA 0,00 50,00	0,00 (LDO INICIAL: R 2.715,89 100,00 2.815,89 SALDO INICIA	(55.406.602,31) 55.406.602,31)



Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Folha: 68 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45		8.996,47
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
03/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45		9.006,92
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
03/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45		9.017,37
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
03/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45		9.027,82
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
03/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45		9.038,27
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
03/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45		9.048,72
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
03/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45		9.059,17
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
03/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45		9.069,62
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
03/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45		9.080,07
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
04/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28,96		9.109,03
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA			
04/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45		9.119,48
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
04/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45		9.129,93
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
04/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45		9.140,38
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
04/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45		9.150,83
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
04/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45		9.161,28
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
05/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79,64		9.240,92
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA			
05/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45		9.251,37
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
05/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45		9.261,82
0=/00/000	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
05/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45		9.272,27
0=10010001	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
05/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45		9.282,72
05/00/0004	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	40.45		0.000.47
05/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45		9.293,17
05/00/0004	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	40.45		0.202.02
05/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45		9.303,62
06/09/2024	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10.45		0.244.07
06/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45		9.314,07
06/09/2024	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10.45		0.224.50
06/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45		9.324,52
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			

LIVRO RAZÃO

CENTEDUC

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Folha: 69 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45		9.334,97
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
06/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45		9.345,42
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
09/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45		9.355,87
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
09/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45		9.366,32
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
10/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45		9.376,77
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
10/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45		9.387,22
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
10/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45		9.397,67
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
10/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,62		9.401,29
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA			
11/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45		9.411,74
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
11/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45		9.422,19
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
11/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45		9.432,64
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
11/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45		9.443,09
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
11/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45		9.453,54
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
12/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45		9.463,99
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
13/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45		9.474,44
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
16/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45		9.484,89
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
16/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45		9.495,34
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
18/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45		9.505,79
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
18/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45		9.516,24
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
25/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00		9.585,24
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DB CEST PJ			
25/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17,25		9.602,49
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DB CEST PJ			
30/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50		9.638,99
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA MANUT CAD			
30/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45		9.649,44
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
31/08/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45		9.659,89
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			



Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Folha: 70 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO FINAL	684,32	0,00	9.659,89
Razão da C	onta 3.2.2.09.03.0003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação (000542)		SALDO INICIAL:	: R\$ 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
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



Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Folha: 71 Número: 1

				Numero: 1
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/08/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 -	3,78		2.075,34
	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 -			
	SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25590)			
16/08/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 -	37,59		2.112,93
	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 -			
	SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25591)			
16/08/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 -	4,69		2.117,62
	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 -			
	SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25615)			
17/08/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 -	0,78		2.118,40
	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 -			
	SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25592)			
18/08/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 -	11,84		2.130,24
	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 -			
	SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25593)			
25/08/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 -	0,02		2.130,26
	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 -			
	SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25616)			
25/08/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 -	0,01		2.130,27
	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 -			
	SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25594)			
30/08/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 -	115,25		2.245,52
	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 -			
	SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25617)			
31/08/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 -	17,39		2.262,91
	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 -			
	SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25595) SALDO FINAL	798,15	0,00	2.262,91
	C/1220 1 IIV/12	100,10	0,00	2.202,01
Razão da C	onta 3.2.2.09.03.0004 - IOF s/ Rendimento Aplicação (000543)		SALDO INICIAL	R\$ 2.557,87
02/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 -	183,72		2.741,59
	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 -			
	SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25607)			
02/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 -	44,87		2.786,46
	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 -			
	SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25583)			
03/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 -	377,77		3.164,23
	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 -			
	SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25596)			
03/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 -	18,12		3.182,35
	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 -			
	SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25618)			
04/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 -	0,07		3.182,42
	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 -			
	SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25619)			
05/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 -	40,81		3.223,23
	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 -			
	SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25597)			



Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Folha: 72 Número: 1

				Número: 1
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 -	34,57		3.257,80
	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 -			
	SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25620)			
06/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 -	24,61		3.282,41
	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 -			
	SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25598)			
09/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 -	31,24		3.313,65
	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 -			
	SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25599)			
09/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 -	2,22		3.315,87
	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 -			
	SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25621)			
10/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 -	97,62		3.413,49
	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 -			
	SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25600)			
10/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 -	0,37		3.413,86
	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 -			
	SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25622)			
11/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 -	139,28		3.553,14
	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 -			
	SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25623)			
12/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 -	63,08		3.616,22
	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 -			
	SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25601)			
12/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 -	8,17		3.624,39
	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 -			
	SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25624)			
13/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 -	5,03		3.629,42
	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 -			
	SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25602)			
13/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 -	0,02		3.629,44
	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 -			
	SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25625)			
16/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 -	35,54		3.664,98
	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 -			
	SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25626)			
16/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 -	24,97		3.689,95
	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 -			
	SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25603)			
17/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 -	0,38		3.690,33
	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 -			
	SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25604)			
18/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 -	3,36		3.693,69
	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 -			
	SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25605)			
25/08/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 -	0,04		3.693,73
	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 -			
	SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25627)			

C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 - CENTEDUC - ADM

LIVRO RAZÃO

CENTEDUC

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Folha: 73 Número: 1

	7.534.738,48	7.534.738,48	
SALDO FINAL	1.233,42	0,00	3.791,29
ÃO - LANÇAMENTO (25628)			
MICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 -			
s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 -	97,56		3.791,29
	DĚBITO	CRÉDITO	SALDO
		DÉBITO	DÉBITO CRÉDITO