

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/01/2021	PAGAMENTO ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - SERVIÇO DE CARTÓRIO SENDO RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONOMICO ATO 037 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ADMINISTRAÇÃO / N.F. 556133 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 21340		16,46	2.810,46
21/01/2021	PAGAMENTO CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 2 ENCADERNAÇÕES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 14467 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 21292		9,80	2.800,66
27/01/2021	PAGAMENTO: Equipamentos Gerais COMP: 01/2021 - HM FERRAGISTA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - 15.623.830/0001-42 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21104)		35,00	2.765,66
SALDO FINAL		4.000,00	3.955,81	2.765,66

Razão da Conta 1.1.1.02.01.0002 - Caixa Rotativo Retomada (001517)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/01/2021	RATEIO DE DESPESAS PARA CAIXA CENTEDUC - RETOMADA - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	893,31		893,31
18/01/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - CARLA FLAVIA DE FREITAS CAMARGO ALVES - 054.003.706-08 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21287)		56,15	837,16
18/01/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - ROSENILDA FREITAS DA COSTA - 011.668.721-57 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21286)		32,21	804,95
20/01/2021	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ENVIO DE CARTAZES COM DIVULGAÇÃO DE CURSOS PARA A UDEPI DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MEMENZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 1960338948 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 21300		27,71	777,24
20/01/2021	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ENVIO DE CARTAZES COM DIVULGAÇÃO DE CURSOS PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MEMENZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 1960336129 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 21299		25,80	751,44
20/01/2021	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ENVIO DE CARTAZES COM DIVULGAÇÃO DE CURSOS PARA A UDEPI DE SÃO SIMÃO VINCULADO AO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MEMENZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 1960336751 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 21298		25,80	725,64
SALDO FINAL		893,31	167,67	725,64

Razão da Conta 1.1.1.02.02.0003 - CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL (001000)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	536.016,58		536.016,58
------------	---	------------	--	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/01/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		516.870,67	19.145,91
04/01/2021	PAGAMENTO: Férias COMP: 01/2021 - JAYME DOS SANTOS FILHO - 350.629.916-68 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19886)		14.165,91	4.980,00
04/01/2021	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7719 - Competência: 12/2020 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 12/2020		4.980,00	0,00
05/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	878,47		878,47
05/01/2021	PAGAMENTO ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE WEB SITE DA REGIONAL5.COM.BR REFERENTE AO PERÍODO DE 6 MESES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 176 / BOLETO / ID 20657		838,47	40,00
05/01/2021	PAGAMENTO NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COODERNAÇÃO DO PONTO BR NICBR - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGISTRO DE DOMINIO DA REGIONAL5.COM.BR PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 34883626 / BOLETO / ID 20658		40,00	0,00
06/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	186.632,56		186.632,56
06/01/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (345) - PROJETO: 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		115.685,68	70.946,88
06/01/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (349)- LUIZ RASSI- LUIZ BITTENCOURT :		65.517,94	5.428,94
06/01/2021	PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - LUCIANA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA - 875.283.801-30 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20687)		4.746,49	682,45
06/01/2021	PAGAMENTO: Bolsa/Estágio a Pagar COMP: 12/2020 - GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - 705.495.371-12 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20790)		672,00	10,45
06/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
07/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	69.379,38		69.379,38

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/01/2021	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20578)		48.948,03	20.431,35
07/01/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA MINEIROS - FOLHA PALMEIRAS REF 12-2020 - ITEGO MINEIROS		15.828,45	4.602,90
07/01/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 12/2020 - HAIUME NEVES SAKATA - 035.557.141-20 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (20797)		1.824,03	2.778,87
07/01/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 12/2020 - ELY ASSIS CANDIDO - 336.319.211-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (20795)		943,39	1.835,48
07/01/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 12/2020 - MORGANA TEODORO GUIMARAES SOUZA - 042.128.441-25 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (20796)		907,29	928,19
07/01/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 12/2020 - JESSICA SILVA CARRIJO - 755.656.331-68 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (20798)		907,29	20,90
07/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	10,45
07/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
08/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	47.447,18		47.447,18
08/01/2021	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO NO Mês DE DEZEMBRO/2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 348 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20889		11.965,88	35.481,30
08/01/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇOS GERAIS E JARDINAGEM PARA O EFG LUIZ RASSI NO MES DE DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 886 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20838		8.969,15	26.512,15
08/01/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO EFG JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 890 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20848		6.476,10	20.036,05
08/01/2021	PAGAMENTO MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - PAGAMENTO REFERENTE A SUPORTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES E SISTEMA NO Mês DE DEZEMBRO/2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 44 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20812		6.000,00	14.036,05

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/01/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE GESTORA NO MES DE DEZEMBRO/2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 885 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20833		4.858,87	9.177,18
08/01/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO EFG MINEIROS NO MES DE DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS / N.F. 892 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20843		3.394,25	5.782,93
08/01/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE GESTORA NO MES DE DEZEMBRO/2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 887 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20853		3.312,37	2.470,56
08/01/2021	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1538014 / BOLETO / ID 20932		2.000,00	470,56
08/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DEB TARIFA.		188,24	282,32
08/01/2021	PAGAMENTO THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME - PAGAMENTO REFERENTE A PERMISSÃO DE USO DO APP PREMIUM TOP SEVEN PLAY DA WEB RÁDIO ITEGOR5.RÁDIO.COM.BR, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 282 / BOLETO / ID 20813		149,90	132,42
08/01/2021	PAGAMENTO HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME - PAGAMENTO REFERENTE A PERMISSÃO DE USO DO WEB RÁDIO PREMIUM ITEGOR5.RÁDIO.COM.BR, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004//2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 9808 / BOLETO / ID 20811		59,27	73,15
08/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	62,70
08/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	52,25
08/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	41,80
08/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	31,35
08/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	20,90
08/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	10,45
08/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	16.379,82		16.379,82
11/01/2021	PAGAMENTO REF. ISSQN RETIDO DE GOIANIA COMPETENCIA 12-2020 Documentos: 4188		7.103,97	9.275,85
11/01/2021	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EM SISTEMAS DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 23655 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20892		6.550,73	2.725,12
11/01/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ESTUDIO NO JOSE LUIZ BITENCOURT REFERENTE AO MES DE JANEIRO - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 102357 / BOLETO / ID 20907		675,18	2.049,94
11/01/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ME INTERNET PARA UNIDADE GESTORA NO MES DE JANEIRO/2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 102358 / BOLETO / ID 20908		550,00	1.499,94
11/01/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ESTUDIO JOSE LUIZ BITENCOURT REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 61296 / BOLETO / ID 20906		413,82	1.086,12
11/01/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 01/2021 - RAFAEL DIAS SOUZA - 040.114.701-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (20911)		300,00	786,12
11/01/2021	PAGAMENTO MIX TELECOM EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES DE DEZEMBRO/2020 PARA MINEIROS - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS / N.F. 3275 / BOLETO / ID 20902		299,90	486,22
11/01/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02130134455 - 2020-12-29 - 12/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -		184,45	301,77
11/01/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02130134454 - 2020-12-29 - 12/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -		146,45	155,32

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/01/2021	PAGAMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 - 00008553772 - 2021-01-06 - 12/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O EFG RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS - ITEGO 03 - MINEIROS -		94,60	60,72
11/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DEB TARIFA		39,82	20,90
11/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED.		10,45	10,45
11/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED.		10,45	0,00
12/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	3.759,90		3.759,90
12/01/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.000,00	1.759,90
12/01/2021	PAGAMENTO VALDECY LIRA MAGALHÃES - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 03 CORRIMÃOS PARA A UNIDADE GESTORA CONFORME SOLICITAÇÃO NO PROTOCOLO DO CORPO DE BOMBEIROS PARA EMISSÃO DE ALVARÁ. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 52 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 20925		950,00	809,90
12/01/2021	PAGAMENTO STEFANIA CLEONICE BARAÚNA DE OLIVEIRA - PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE CONTACTORA DA CAIXA DE ENERGIA QUE LIGA A BOMBA D'ÁGUA NO EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 263 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20924		550,00	259,90
12/01/2021	MIRIAM ALBUQUERQUE DE SOUZA PEREIRA - NF:198 - Competência: 01/2021 - MIRIAM ALBUQUERQUE DE SOUZA PEREIRA - 28.730.961/0001-70 - AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED 9WHATS PARA SUBSTITUIR AS QUEIMADAS DA SEDE DA UNIDADE GESTORA CENTDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13001356-3 - Ag 0910) Competência: 01/2021		129,00	130,90
12/01/2021	PAGAMENTO AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL - EDITAL 001//2021 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 56140 / PAGAMENTO DE CONTAS E TRIBUTOS COM CÓDIGO DE BARRAS / ID 20993		110,00	20,90
12/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	10,45
12/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	40.831,97		40.831,97
14/01/2021	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ERP NO MES DE DEZEMBRO/2020. - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1974 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20950		29.140,43	11.691,54
14/01/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00041280421 - 2021-01-11 - 12/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A EFG LUIZ RASSI NO MES DE DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -		3.068,69	8.622,85
14/01/2021	PAGAMENTO PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A PERMISSÃO DE USO DO SISTEMA DA BIBLIOTECA VIRTUAL PARA OS ALUNOS COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 7829 / BOLETO / ID 20956		2.759,23	5.863,62
14/01/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00004277021 - 2021-01-11 - 01/2021 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITENCOURT NO MES DE JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -		1.535,65	4.327,97
14/01/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICES LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O EFG LUIZ RASSI NO MES DE JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 102356 / BOLETO / ID 20958		1.290,00	3.037,97
14/01/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O EFG JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 102355 / BOLETO / ID 20957		1.290,00	1.747,97
14/01/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 11/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIANIA - 01.005.727/0001-24 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (20160)		556,75	1.191,22
14/01/2021	PAGAMENTO A PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:428166 428171 - Competência: 01/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE CAPA INDIVIDUAL DO ALUNO PARA ATENDER AS DEMANDAS Documentos: 85633		300,00	891,22

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/01/2021	PAGAMENTO COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA TÉRMICA ZEBRA GC420T, COM SUPRIMENTOS SENDO 2 ROLOS DE ETIQUETAS E 1 RIBBON POR MÊS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 60618 / BOLETO / ID 20987		260,00	631,22
14/01/2021	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:428513 - Competência: 01/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE GRAMPOS TRANSPARENTE PARA PASTA DE PROCESSOS (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388) Competência: 01/2021		220,00	411,22
14/01/2021	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL - 02.558.157/0001-62 - 1202454733-0 - 2021-01-01 - 01/2021 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -		194,10	217,12
14/01/2021	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2101.011536034 - 2021-01-07 - 01/2021 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS - ITEGO 03 - MINEIROS -		72,18	144,94
14/01/2021	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2101.011533306 - 2021-01-07 - 01/2021 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -		38,47	106,47
14/01/2021	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2101.011467716 - 2021-01-07 - 01/2021 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -		33,49	72,98
14/01/2021	PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2331468 / BOLETO / ID 20947		31,18	41,80
14/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	31,35
14/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	20,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	10,45
14/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
15/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	90.816,76		90.816,76
15/01/2021	PAGAMENTO A DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA NF. 2858 E 2868 REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS PARA O CENTEDUC, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 E DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Documentos: 572		29.400,00	61.416,76
15/01/2021	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL, PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 724 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20977		23.540,63	37.876,13
15/01/2021	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES PARA O CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 757 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20978		18.885,75	18.990,38
15/01/2021	PAGAMENTO CVAL - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FROTA (VEÍCULOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS AS UNIDADES GERIDAS PELO CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 9416 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20972		11.440,00	7.550,38
15/01/2021	PAGAMENTO RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A ÁREA DE CONTROLADORIA INTERNA DO CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 26 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20980		5.250,00	2.300,38
15/01/2021	PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - PAGAMENTO REFERNETE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTEDUC E DAS UNIDADES GERIDAS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 4484 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20979		2.237,68	62,70
15/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	52,25

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	41,80
15/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	31,35
15/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	20,90
15/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	10,45
15/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
18/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.410,45		1.410,45
18/01/2021	PAGAMENTO IDEIA COMUNICAÇÃO EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE AÇO GALVANIZADO 2X3M COM IMPRESSÃO DIGITAL PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO FEITA POR MEIO DE OFICIO Nº2162/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS / N.F. 1558 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20994		1.400,00	10,45
18/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
19/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	27.572,89		27.572,89
19/01/2021	PAGAMENTO EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA PRESTAÇÃO DE TUTORIA ASSINCRONA PARA CURSOS EM EAD, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 49 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21007		21.246,40	6.326,49
19/01/2021	RPA - NICOLÓ FULAN - Janeiro/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.800,00	4.526,49
19/01/2021	RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - Janeiro/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.700,00	2.826,49
19/01/2021	RPA - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - Janeiro/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.500,00	1.326,49
19/01/2021	PAGAMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS ISSQN RETIDO SOBRE NF 349 BRASGUARDA E NF 869 SOLUÇÕES DA COMPETENCIA 12-2020 Documentos: 121		705,75	620,74
19/01/2021	PAGAMENTO FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE - IMPULSIONAMENTO DE DIVULGAÇÃO EM REDES SOCIAIS DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/201-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 552657352 / BOLETO / ID 21071		500,00	120,74

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/01/2021	PAGAMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS ISSQN RETIDO SOBRE RPA 1568, 1569 E 1570 COMPETENCIA 12-2020 Documentos:		78,94	41,80
19/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	31,35
19/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	20,90
19/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	10,45
19/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
20/01/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	240.000,00		240.000,00
20/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	10.689,40		250.689,40
20/01/2021	PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20810)		150.054,45	100.634,95
20/01/2021	PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19791)		23.191,69	77.443,26
20/01/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		22.190,24	55.253,02
20/01/2021	PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20109)		19.824,47	35.428,55
20/01/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		8.458,90	26.969,65
20/01/2021	PAGAMENTO: PIS a Recolher COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20582)		4.392,25	22.577,40
20/01/2021	PAGAMENTO: PIS a Recolher COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20212)		3.176,53	19.400,87
20/01/2021	PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20579)		3.082,74	16.318,13
20/01/2021	PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 12/2020 - NAZARENO AUGUSTO FLEURY DE BARROS - 791.762.241-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21028)		2.253,09	14.065,04
20/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20443)		2.165,90	11.899,14
20/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20100)		1.443,82	10.455,32

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (20458)		1.089,14	9.366,18
20/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (20452)		1.089,14	8.277,04
20/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (20449)		1.089,14	7.187,90
20/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (20158)		979,87	6.208,03
20/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (20143)		707,51	5.500,52
20/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20178)		682,16	4.818,36
20/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20123)		592,87	4.225,49
20/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (20157)		517,78	3.707,71
20/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20101)		465,75	3.241,96
20/01/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 01/2021 - IARLA RAIFA MENDONCA DE OLIVEIRA - 018.735.571-16 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (20971)		390,17	2.851,79
20/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (20142)		373,86	2.477,93
20/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (20183)		370,82	2.107,11
20/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20148)		361,57	1.745,54
20/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20127)		324,57	1.420,97
20/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20177)		288,36	1.132,61
20/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (20182)		195,95	936,66

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20124)		191,25	745,41
20/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20147)		191,06	554,35
20/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (20159)		111,35	443,00
20/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20894)		104,70	338,30
20/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (20144)		80,40	257,90
20/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20179)		62,01	195,89
20/01/2021	PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20583)		49,60	146,29
20/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (20184)		42,14	104,15
20/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20149)		41,09	63,06
20/01/2021	PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20581)		35,65	27,41
20/01/2021	PAGAMENTO: Taxas de Liença e Funcionamento COMP: 01/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21069)		27,41	0,00
21/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.000,00		2.000,00
21/01/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.000,00	0,00
22/01/2021	PAGAMENTO: Transferência Entre Contas COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21063)	193.463,21		193.463,21
22/01/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		184.078,13	9.385,08
22/01/2021	PAGAMENTO: Acordo Trabalhista COMP: 01/2021 - MAYARA FERREIRA BRANDAO - 700.870.651-00 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (21058)		5.000,00	4.385,08

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/01/2021	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1545934 / BOLETO / ID 21111		2.000,00	2.385,08
22/01/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00001502510 - 2021-01-13 - 01/2021 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -		1.288,44	1.096,64
22/01/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00041483809 - 2021-01-19 - 01/2021 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS - ITEGO 03 - MINEIROS -		657,16	439,48
22/01/2021	PAGAMENTO GAMA GRAPHICS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSÃO DE CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA REGIONAL 5. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 7299 / NOTA/FATURA / ID 21055		379,03	60,45
22/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	50,00
25/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	44.620,15		44.670,15
25/01/2021	PAGAMENTO A BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME NF. 357 E 358 PAGAMENTO REFERENTE A VIGILANCIA PARA A EFG RAUL BRANDAO DE CASTRO E LUIZ RASSI REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2020- BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME Documentos: 71		16.634,08	28.036,07
25/01/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 361 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 21083		16.539,58	11.496,49
25/01/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 356 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 21092		8.317,04	3.179,45
25/01/2021	PAGAMENTO A CASSIA LUCIA FERREIRA REF. NF. 17071071 E 17070993 REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE AÇO GALVANIZADO CONFORME SOLITADO NO OFICIO N.2162/2020 PARA CASSIA LUCIA FERREIRA NA EFG LUIZ RASSI. Documentos: 3414206		2.940,00	239,45

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/01/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 01/2021 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21256)		160,00	79,45
25/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DB CEST PJ		69,00	10,45
25/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
27/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	957,95		957,95
27/01/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04046104327 - 2021-01-20 - 01/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -		619,95	338,00
27/01/2021	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:428170 - Competência: 01/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE CAPA INDIVIDUAL DO ALUNO E PASTA SUSPensa PARA ATENDER AS DEMANDAS DO EFG RAUL BRANDÃO DE CASTRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 85695-0 - Ag 2079) Competência: 01/2021		338,00	0,00
28/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	60.503,91		60.503,91
28/01/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 01/2021 - MAURO CESAR BOSIO DOS REIS - 038.576.611-43 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21102)		43.340,60	17.163,31
28/01/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 01/2021 - MAURO CESAR BOSIO DOS REIS - 038.576.611-43 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21103)		15.024,41	2.138,90
28/01/2021	PAGAMENTO: Férias COMP: 02/2021 - DEONICE RAFAEL DO NASCIMENTO - 047.059.096-31 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (21022)		1.981,80	157,10
28/01/2021	PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - VALE TRANSPORTE PARA A COLABORADORA RAQUEL VIRGINIA QUE OPTOU POR TRANSPORTE PÚBLICO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2426372 / BOLETO / ID 21255		157,10	0,00
29/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	510,45		510,45
29/01/2021	PAGAMENTO JAIME CÂMARA - PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA IMPRESSA EM CLASSIFICADOS PARA DIVULGAÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO COM INSCRIÇÕES ABERTAS ATE 07/02 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1353172 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21420		500,00	10,45

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
SALDO FINAL		1.573.871,03	1.573.871,03	0,00
Razão da Conta 1.1.1.02.02.0004 - CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada (001509)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
04/01/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	516.870,67		516.870,67
04/01/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - PAGAMENTO REFERENTE A FATURA ENEL CONFORME TERMO DE NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO Nº1 189049/2020 DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 2020108302692 / FATURA / ID 20508		7.316,88	509.553,79
04/01/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - PAGAMENTO REFERENTE A FATURA ENEL CONFORME TERMO DE NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO N1 189079/2020 DO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 2020108306218 / FATURA / ID 20507		4.892,20	504.661,59
04/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias DB CEST PJ.		99,00	504.562,59
04/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias DB CEST PJ.		99,00	504.463,59
04/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TAR CADAST		36,50	504.427,09
05/01/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		499.000,33	5.426,76
05/01/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00042679177 - 2020-12-29 - 12/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -		4.371,37	1.055,39
05/01/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00042507484 - 2020-12-29 - 12/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -		1.055,39	0,00
07/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	138.446,94		138.446,94
07/01/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA MINEIROS - FOLHA PALMEIRAS REF 12-2020 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		82.820,97	55.625,97
07/01/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA MINEIROS - FOLHA PALMEIRAS REF 12-2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		28.807,75	26.818,22

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/01/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA MINEIROS - FOLHA PALMEIRAS REF 12-2020 - ITEGO SANTA HELENA		23.715,32	3.102,90
07/01/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 12/2020 - CARLA FLAVIA DE FREITAS CAMARGO ALVES - 054.003.706-08 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20801)		943,39	2.159,51
07/01/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 12/2020 - MONICA PEREIRA LOURENCO - 021.869.951-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20800)		841,86	1.317,65
07/01/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 12/2020 - ROSENILDA FREITAS DA COSTA - 011.668.721-57 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20802)		541,20	776,45
07/01/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 12/2020 - CARLA CRISTINA RODRIGUES LEAL - 031.583.181-21 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20799)		471,69	304,76
07/01/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 12/2020 - ANA FLAVIA ALVES LEO ALMEIDA - 041.280.881-10 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (20803)		280,26	24,50
07/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED.		10,45	14,05
07/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED.		10,45	3,60
07/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC.		1,20	2,40
07/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC.		1,20	1,20
07/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC.		1,20	0,00
08/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	27.034,64		27.034,64
08/01/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MES DE DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 895 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20863		9.246,89	17.787,75
08/01/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO UDEPI REAL CONQUISTA NO MEZ DE DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 889 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20878		6.088,16	11.699,59
08/01/2021	PAGAMENTO REF. NF. 893 894 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS Documentos: 178		5.823,67	5.875,92
08/01/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC PADRE ANTONIO VERMEY NO MES DE DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 891 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20858		3.394,25	2.481,67



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/01/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA CACHOEIRA ALTA NO MÊS DE DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 888 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20884		2.429,42	52,25
08/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	41,80
08/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	31,35
08/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	20,90
08/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	10,45
08/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
11/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	4.193,44		4.193,44
11/01/2021	PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA NO MES DE DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 20 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 20895		2.253,77	1.939,67
11/01/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21068)		495,06	1.444,61
11/01/2021	PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO PARA O UDEPI REAL CONQUISTA NO MES DE DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 21 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 20897		391,96	1.052,65
11/01/2021	PAGAMENTO NEW MASTER TURBO NET LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 11829 / BOLETO / ID 20901		279,90	772,75
11/01/2021	PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ARES CONDICIONADOS NO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 18 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 20899		244,97	527,78
11/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DEB TARIFA.		235,30	292,48
11/01/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20872)		210,69	81,79

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/01/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - MONICA PEREIRA LOURENCO - 021.869.951-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20910)		50,11	31,68
11/01/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - CARLA CRISTINA RODRIGUES LEAL - 031.583.181-21 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20909)		28,08	3,60
11/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC		1,20	2,40
11/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC		1,20	1,20
11/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC		1,20	0,00
14/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	7.723,43		7.723,43
14/01/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00004692783 - 2021-01-11 - 01/2021 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -		4.606,97	3.116,46
14/01/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CORET SEBASTIAO DE SIQUEIRA NO MES DE JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 103223 / BOLETO / ID 20941		1.093,58	2.022,88
14/01/2021	PAGAMENTO DE ISSQN SOBRE NG 866 SOLUÇÕES, NF 352 BRASGARDA E RPA 1572 ANA FLAVIA ALVES LEAO ALMEIDA DA COMPETENCIA 12-2020. PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS		654,42	1.368,46
14/01/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04045910769 - 2021-01-11 - 01/2021 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIANIA NO MES DE JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -		479,90	888,56
14/01/2021	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:428167 - Competência: 01/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE CAPA INDIVIDUAL DO ALUNO E PASTA ELASTICA TRANSPARENTE PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388) Competência: 01/2021		263,00	625,56
14/01/2021	PAGAMENTO CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSO DE ENFERMAGEM NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 20 / BOLETO / ID 20934		182,40	443,16

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/01/2021	PAGAMENTO C M FERREIRA SISTEMAS - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 653 / BOLETO / ID 20933		159,90	283,26
14/01/2021	PAGAMENTO TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O UDEPI REAL CONQUISTA NO MES DE DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 2447 / BOLETO / ID 20940		90,00	193,26
14/01/2021	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2101.011531652 - 2021-01-07 - 01/2021 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -		80,49	112,77
14/01/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04045911563 - 2021-01-11 - 01/2021 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA NO MES DE JANEIRO/2020 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -		63,85	48,92
14/01/2021	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2101.011533305 - 2021-01-07 - 01/2021 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -		38,47	10,45
14/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
18/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	460,40		460,40
18/01/2021	PAGAMENTO: Obras COMP: 01/2021 - TUDO ZINCO TELHAS E RUFOS - 15.584.328/0001-70 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (21004)		378,00	82,40
18/01/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 01/2021 - MARCOS AURELIO LOPES DAMASCENO - 842.513.601-68 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (20997)		80,00	2,40
18/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC .		1,20	1,20
18/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC .		1,20	0,00
19/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	490,40		490,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/01/2021	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:428168 - Competência: 01/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE CAPA INDIVIDUAL DO ALUNO E PASTAS SUSPENSAS PARA ATENDER AS DEMANDAS D COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388) Competência: 01/2021		338,00	152,40
19/01/2021	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:428169 - Competência: 01/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE CAPA INDIVIDUAL DO ALUNO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC PADRE ANTONIO VÉRMEY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388) Competência: 01/2021		150,00	2,40
19/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC		1,20	1,20
19/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC		1,20	0,00
20/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	25.386,51		25.386,51
20/01/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 01/2021 - LORRANA MURIELI ARAUJO BARROS - 010.908.071-80 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20969)		11.675,19	13.711,32
20/01/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 01/2021 - LORRANA MURIELI ARAUJO BARROS - 010.908.071-80 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20970)		3.755,24	9.956,08
20/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (20455)		3.075,57	6.880,51
20/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (20446)		1.089,14	5.791,37
20/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20221)		1.089,14	4.702,23
20/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (20173)		932,63	3.769,60
20/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (20138)		655,88	3.113,72
20/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (20172)		492,81	2.620,91
20/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20168)		370,82	2.250,09

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (20137)		346,58	1.903,51
20/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20153)		341,08	1.562,43
20/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20163)		341,08	1.221,35
20/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (20133)		269,13	952,22
20/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20167)		195,95	756,27
20/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20162)		144,18	612,09
20/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20152)		144,18	467,91
20/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (20132)		142,21	325,70
20/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (20174)		105,98	219,72
20/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (20139)		74,53	145,19
20/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20169)		42,14	103,05
20/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20154)		31,01	72,04
20/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20164)		31,01	41,03
20/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (20134)		30,58	10,45
20/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
22/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	193.724,86		193.724,86

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/01/2021	PAGAMENTO: Transferência Entre Contas COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21063)		193.463,21	261,65
22/01/2021	PAGAMENTO LEANDRO MONTEIRO LIMA - FRETE DE 2 TELHAS DE ZINCO PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 29 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21057		250,00	11,65
22/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	1,20
22/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC.		1,20	0,00
25/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	40.270,68		40.270,68
25/01/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E UDEPI REAL CONQUISTA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 359 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 21077		23.486,20	16.784,48
25/01/2021	PAGAMENTO A BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME NF. 354 360 PAGAMENTO REFERENTE A VIGILANCIA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES E COTEC PADRE ANTONIO VERMEY, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020- BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME Documentos: 71		16.634,08	150,40
25/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DB CEST PJ		99,00	51,40
25/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias MANUT CTA		49,00	2,40
25/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC		1,20	1,20
25/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC		1,20	0,00
27/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	5.794,67		5.794,67
27/01/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00042095866 - 2021-01-21 - 01/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -		3.293,98	2.500,69
27/01/2021	PAGAMENTO JVS PULVERIZAÇÃO AGRICOLA EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM NO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 19 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21107		1.704,35	796,34

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/01/2021	PAGAMENTO STEFANIA CLEONICE BARAÚNA DE OLIVEIRA - REPARO HIDRAULICO NO FILTRO DE ÁGUA COM SUBSTITUIÇÃO DO REFIL DO PURIFICADOR DE ÁGUA NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 268 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21117		385,00	411,34
27/01/2021	PAGAMENTO REI DO FRIO ELETODOMÉSTICOS EIRELI - TROCA DE TERMOSTATO DO REFRIGERADOR DO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 431 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21109		200,00	211,34
27/01/2021	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - 1210993618-0 - 2021-01-15 - 01/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -		179,99	31,35
27/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRITA TED.		10,45	20,90
27/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRITA TED.		10,45	10,45
27/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRITA TED.		10,45	0,00
28/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.705,21		2.705,21
28/01/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 01/2021 - MARIELLE VIEIRA FELIX - 978.767.711-49 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (21029)		2.202,20	503,01
28/01/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 01/2021 - MARIELLE VIEIRA FELIX - 978.767.711-49 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (21030)		492,56	10,45
28/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
SALDO FINAL		963.101,85	963.101,85	0,00

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

12/01/2021	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	310,89		543.734,86
13/01/2021	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	318,94		544.053,80
20/01/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE CEF 30733-5 AG 2234 OP 013 POUP FILIAL - 2234 / 30733, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		240.000,00	304.053,80
SALDO FINAL		629,83	240.000,00	304.053,80

Razão da Conta 1.1.1.02.04.0001 - CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI (000022) SALDO INICIAL: R\$ 1.031.989,09

04/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		536.016,58	495.972,51
------------	---	--	------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/01/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21365)		201,74	495.770,77
04/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21351)		43,20	495.727,57
05/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		878,47	494.849,10
05/01/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21366)		0,42	494.848,68
05/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21353)		0,16	494.848,52
06/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		186.632,56	308.215,96
06/01/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21367)		88,49	308.127,47
06/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21354)		41,19	308.086,28
07/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		69.379,38	238.706,90
07/01/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21368)		30,85	238.676,05
07/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21355)		17,80	238.658,25
08/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		47.447,18	191.211,07
08/01/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21369)		20,28	191.190,79
08/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21356)		14,01	191.176,78
11/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		16.379,82	174.796,96
11/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21357)		5,84	174.791,12

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/01/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21370)		4,16	174.786,96
12/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		3.759,90	171.027,06
12/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21358)		1,42	171.025,64
12/01/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21371)		0,75	171.024,89
14/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		40.831,97	130.192,92
14/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21359)		17,92	130.175,00
14/01/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21372)		2,60	130.172,40
15/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		90.816,76	39.355,64
15/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21360)		42,60	39.313,04
18/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.410,45	37.902,59
18/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21361)		0,68	37.901,91
19/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		27.572,89	10.329,02
19/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21362)		14,04	10.314,98
20/01/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	22.190,24		32.505,22
20/01/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	8.458,90		40.964,12
20/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		10.689,40	30.274,72

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21363)		5,62	30.269,10
21/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.000,00	28.269,10
21/01/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21373)		0,13	28.268,97
22/01/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	184.078,13		212.347,10
25/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		44.620,15	167.726,95
27/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		957,95	166.769,00
27/01/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21374)		5,78	166.763,22
27/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21364)		0,23	166.762,99
27/01/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21396)		0,14	166.762,85
28/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		60.503,91	106.258,94
28/01/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21397)		11,78	106.247,16
28/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21395)		0,66	106.246,50
29/01/2021	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	436,06		106.682,56
29/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		510,45	106.172,11
29/01/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21398)		0,12	106.171,99
SALDO FINAL		215.163,33	1.140.980,43	106.171,99

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

05/01/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CORRENTE PARA APLICAÇÃO	499.000,33		499.000,33
------------	--	------------	--	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		138.446,94	360.553,39
07/01/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21383)		22,34	360.531,05
08/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		27.034,64	333.496,41
08/01/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21384)		6,96	333.489,45
11/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		4.193,44	329.296,01
11/01/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21385)		1,16	329.294,85
14/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		7.723,43	321.571,42
14/01/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21386)		2,23	321.569,19
14/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21375)		0,13	321.569,06
18/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		460,40	321.108,66
18/01/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21387)		0,12	321.108,54
18/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21376)		0,02	321.108,52
19/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		490,40	320.618,12
19/01/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21388)		0,14	320.617,98
19/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21377)		0,02	320.617,96
20/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		25.386,51	295.231,45

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/01/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21389)		7,58	295.223,87
20/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21378)		1,70	295.222,17
22/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		193.724,86	101.497,31
22/01/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21390)		55,99	101.441,32
22/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21379)		16,69	101.424,63
25/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		40.270,68	61.153,95
25/01/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21391)		9,26	61.144,69
25/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21380)		4,23	61.140,46
27/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		5.794,67	55.345,79
27/01/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21392)		1,12	55.344,67
27/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21381)		0,71	55.343,96
28/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.705,21	52.638,75
28/01/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21393)		0,48	52.638,27
28/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21382)		0,36	52.637,91
29/01/2021	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	259,43		52.897,34
	SALDO FINAL	499.259,76	446.362,42	52.897,34

Razão da Conta 1.1.2.02.01.0002 - Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020 (001441)

SALDO INICIAL: R\$ 14.372.911,75

02/01/2021	DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 01/2021 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 04/2017	1.560.888,60		15.933.800,35
------------	--	--------------	--	---------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		1.560.888,60	0,00	15.933.800,35

Razão da Conta 1.1.2.02.01.0003 - (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir Jan/2021 (001428) SALDO INICIAL: R\$ (129.362,84)

31/01/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 01/2021 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT		8.922,40	(138.285,24)
31/01/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 01/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		8.922,40	(147.207,64)
31/01/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 01-2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		5.422,40	(152.630,04)
31/01/2021	ACERTO DE ENCONTRO DE CONTAS REF. GLOSAS DO MES 11 E 12/2020BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 01/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		2.391,59	(155.021,63)
SALDO FINAL		0,00	25.658,79	(155.021,63)

Razão da Conta 1.1.2.02.01.0007 - Recursos a Receber - Por Apropricao dos Gastos (001454) SALDO INICIAL: R\$ 456.070,40

31/01/2021	ACERTO DE SALDO PASSIVO DE APROPRIACAO DE GASTOS SOBRE RECURSOS A RECEBER REF. MES 01/2021		456.070,40	0,00
SALDO FINAL		0,00	456.070,40	0,00

Razão da Conta 1.1.2.02.03.0003 - Adto Férias (000051) SALDO INICIAL: R\$ 20.892,79

04/01/2021	PAGAMENTO: Férias COMP: 01/2021 - JAYME DOS SANTOS FILHO - 350.629.916-68 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19886)	14.165,91		35.058,70
28/01/2021	PAGAMENTO: Férias COMP: 02/2021 - DEONICE RAFAEL DO NASCIMENTO - 047.059.096-31 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (21022)	1.981,80		37.040,50
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Férias a Pagar SED ADMINISTRACAO		11.730,16	25.310,34
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Férias a Pagar SED ADMINISTRACAO		5.560,38	19.749,96
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Férias a Pagar -ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		5.518,99	14.230,97
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Férias a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		4.947,56	9.283,41
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Férias a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		4.865,86	4.417,55
SALDO FINAL		16.147,71	32.622,95	4.417,55

Razão da Conta 1.1.4.02.04.0001 - Nordica Distribuidora de Software LTDA (001362) SALDO INICIAL: R\$ 4.203,63

31/01/2021	APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 02/12 NF N° 15259 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE		382,15	3.821,48
SALDO FINAL		0,00	382,15	3.821,48

Razão da Conta 1.9.1.02.03.0003 - (-) Baixas por Glosas (000921) SALDO INICIAL: R\$ (2.458.037,45)

31/01/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 01/2021 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT		8.922,40	(2.466.959,85)
------------	--	--	----------	----------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 01/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		8.922,40	(2.475.882,25)
31/01/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 01-2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		5.422,40	(2.481.304,65)
31/01/2021	ACERTO DE ENCONTRO DE CONTAS REF. GLOSAS DO MES 11 E 12/2020BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 01/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		2.391,59	(2.483.696,24)
SALDO FINAL		0,00	25.658,79	(2.483.696,24)

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0001 - Papelaria Tributaria (000188)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/01/2021	PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF. 428170 REF. COMPRA CAPA INDIV ALUNO ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		338,00	338,00
07/01/2021	PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF. 428167 REF. COMPRA CAPA INDIV ALUNO ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		263,00	601,00
07/01/2021	PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF. 428171 REF. COMPRA CAPA INDIV ALUNO ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		150,00	751,00
07/01/2021	PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF. 428166 REF. COMPRA CAPA INDIV ALUNO ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		150,00	901,00
07/01/2021	PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF. 428169 REF. COMPRA CAPA INDIV ALUNO ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		150,00	1.051,00
08/01/2021	PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF. 428513 REF. COMPRA DE GRAMPO MOLA SED ADM		220,00	1.271,00
14/01/2021	PAGAMENTO A PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:428166 428171 - Competência: 01/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE CAPA INDIVIDUAL DO ALUNO PARA ATENDER AS DEMANDAS Documentos: 85633	300,00		971,00
14/01/2021	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:428167 - Competência: 01/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE CAPA INDIVIDUAL DO ALUNO E PASTA ELASTICA TRANSPARENTE PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388) Competência: 01/2021	263,00		708,00
14/01/2021	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:428513 - Competência: 01/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE GRAMPOS TRANSPARENTE PARA PASTA DE PROCESSOS (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388) Competência: 01/2021	220,00		488,00
19/01/2021	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:428168 - Competência: 01/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE CAPA INDIVIDUAL DO ALUNO E PASTAS SUSPENSAS PARA ATENDER AS DEMANDAS D COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388) Competência: 01/2021	338,00		150,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/01/2021	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:428169 - Competência: 01/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE CAPA INDIVIDUAL DO ALUNO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC PADRE ANTONIO VÉRMEY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388) Competência: 01/2021	150,00		0,00
19/01/2021	PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF. 428168 REF. COMPRA CAPA INDIV ALUNO ITEGO 02 - SANTA HELENA		338,00	338,00
27/01/2021	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:428170 - Competência: 01/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE CAPA INDIVIDUAL DO ALUNO E PASTA SUSPENSA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO EFG RAUL BRANDÃO DE CASTRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 85695-0 - Ag 2079) Competência: 01/2021	338,00		0,00
28/01/2021	PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF. 422658 REF. COMPRA CAPA INDIV ALUNO ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		500,00	500,00
SALDO FINAL		1.609,00	2.109,00	500,00

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

04/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000001974		29.140,43	29.140,43
14/01/2021	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ERP NO MES DE DEZEMBRO/2020. - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1974 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20950	29.140,43		0,00
SALDO FINAL		29.140,43	29.140,43	0,00

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

11/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS NFSE 00000000757 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES PARA O CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		18.885,75	42.426,38
11/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS NFSE 00000000752 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES PARA O CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		13.500,00	55.926,38

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

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

12/01/2021	PAGAMENTO AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL - EDITAL 001//2021 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 56140 / PAGAMENTO DE CONTAS E TRIBUTOS COM CÓDIGO DE BARRAS / ID 20993	110,00		(110,00)
13/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 03.520.902/0001-47 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - NFSE 00000056140		110,00	0,00
SALDO FINAL		110,00	110,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0024 - Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A (000638)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

12/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 08.602.745/0001-32 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA NFSE 00000000020 - PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSO DE ENFERMAGEM NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		182,40	182,40
14/01/2021	PAGAMENTO CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSO DE ENFERMAGEM NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 20 / BOLETO / ID 20934	182,40		0,00
SALDO FINAL		182,40	182,40	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

19/01/2021	PAGAMENTO CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A 2 ENCADERNAÇÕES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 14459 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 21290	9,80		(9,80)
------------	--	------	--	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 18.057.256/0001-09 - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - NFSE 00000014459		9,80	0,00
21/01/2021	PAGAMENTO CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 2 ENCADERNAÇÕES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 14467 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 21292	9,80		(9,80)
21/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 18.057.256/0001-09 - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - NFSE 00000014467		9,80	0,00
SALDO FINAL		19,60	19,60	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 90,00

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

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0087 - Luzia Lopes de Lima Sumizono (000800)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

11/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 24.733.773/0001-45 - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - NFSE 00000000915		1.497,00	1.497,00
20/01/2021	PAGAMENTO LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE PLACA LÓGICA E LÂMPADA EM PROJETOR DATA SHOW DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 915 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 21295	1.497,00		0,00
22/01/2021	PROVISAO NF. 356 LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO REF. COMORA DE TONNER PARA IMPRESSORA ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		255,00	255,00
SALDO FINAL		1.497,00	1.752,00	255,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

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

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0137 - Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (000852)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 05.506.560/0001-36 - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COODERNAÇÃO DO PONTO BR NICBR - NFSE 00034883626		40,00	40,00
05/01/2021	PAGAMENTO NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COODERNAÇÃO DO PONTO BR NICBR - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGISTRO DE DOMINIO DA REGIONAL5.COM.BR PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 34883626 / BOLETO / ID 20658	40,00		0,00
SALDO FINAL		40,00	40,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0145 - Índio do Brasil Artiaga Lima (000860)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/01/2021	PAGAMENTO ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONOMICO ATO193 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 551579 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 21288	32,92		(32,92)
05/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 00.000.285/6171-68 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - NFSE 00000551579		32,92	0,00
11/01/2021	PAGAMENTO ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO SENDO RECONHECIDO SEM VALOR ECONOMICO PARA UNIDADE GESTORA CENTEDUC ATO42. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 552903 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 21289	24,69		(24,69)
11/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 00.000.285/6171-68 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - NFSE 00000552903		24,69	0,00
21/01/2021	PAGAMENTO ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - SERVIÇO DE CARTÓRIO SENDO RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONOMICO ATO 037 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ADMINISTRAÇÃO / N.F. 556133 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 21340	16,46		(16,46)
21/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 00.000.285/6171-68 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NFSE 00000556133 - SERVIÇO DE CARTÓRIO SENDO RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONOMICO ATO 037 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		16,46	0,00
SALDO FINAL		74,07	74,07	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL NFSE 00000009416 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FROTA (VEÍCULOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS AS UNIDADES GERIDAS PELO CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		11.440,00	11.440,00
------------	---	--	-----------	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/01/2021	PAGAMENTO CVAL - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FROTA (VEÍCULOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS AS UNIDADES GERIDAS PELO CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 9416 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20972	11.440,00		0,00
SALDO FINAL		11.440,00	11.440,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/01/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICES LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O EFG LUIZ RASSI NO MES DE JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 102356 / BOLETO / ID 20958	1.290,00		2.383,58
14/01/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O EFG JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITENCOURT) / N.F. 102355 / BOLETO / ID 20957	1.290,00		1.093,58
14/01/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CORET SEBASTIAO DE SIQUEIRA NO MES DE JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 103223 / BOLETO / ID 20941	1.093,58		0,00
SALDO FINAL		5.312,58	5.312,58	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0180 - Ailton Silva Santana (001004)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

21/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 29.878.005/0001-01 - AILTON SILVA SANTANA - NFSE 00000000020		400,00	400,00
21/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 29.878.005/0001-01 - AILTON SILVA SANTANA - NFSE 00000000021		400,00	800,00
SALDO FINAL		0,00	800,00	800,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/01/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MES DE DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 895 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20863	9.246,89		44.746,24
08/01/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇOS GERAIS E JARDINAGEM PARA O EFG LUIZ RASSI NO MES DE DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 886 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20838	8.969,15		35.777,09
08/01/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO EFG JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 890 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20848	6.476,10		29.300,99
08/01/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO UDEPI REAL CONQUISTA NO MEZ DE DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 889 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20878	6.088,16		23.212,83
08/01/2021	PAGAMENTO REF. NF. 893 894 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS Documentos: 178	5.823,67		17.389,16
08/01/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE GESTORA NO MES DE DEZEMBRO/2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 885 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20833	4.858,87		12.530,29
08/01/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO EFG MINEIROS NO MES DE DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS / N.F. 892 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20843	3.394,25		9.136,04
08/01/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC PADRE ANTONIO VERMEY NO MES DE DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 891 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20858	3.394,25		5.741,79
08/01/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE GESTORA NO MES DE DEZEMBRO/2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 887 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20853	3.312,37		2.429,42
08/01/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA CACHOEIRA ALTA NO MÊS DE DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 888 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20884	2.429,42		0,00
SALDO FINAL		53.993,13	53.993,13	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0193 - Redemob Consorcio (001017)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
25/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 10.636.142/0001-01 - REDEMOB CONSÓRCIO NFSE 00002426372 - VALE TRANSPORTE PARA A COLABORADORA RAQUEL VIRGINIA QUE OPTOU POR TRANSPORTE PÚBLICO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		157,10	157,10
28/01/2021	PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - VALE TRANSPORTE PARA A COLABORADORA RAQUEL VIRGINIA QUE OPTOU POR TRANSPORTE PÚBLICO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2426372 / BOLETO / ID 21255	157,10		0,00
SALDO FINAL		157,10	157,10	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0196 - Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S (001020)			SALDO INICIAL: R\$ 14.700,00	
05/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - NFSE 00000002868		14.700,00	29.400,00
15/01/2021	PAGAMENTO A DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA NF. 2858 E 2868 REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS PARA O CENTEDUC, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 E DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Documentos: 572	29.400,00		0,00
SALDO FINAL		29.400,00	14.700,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0202 - Renato Guedes de Faria (001042)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
08/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 07.663.899/0001-71 - RENATO GUEDES DE FARIA NFSE 00000004484 - PAGAMENTO REFERNETE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTEDUC E DAS UNIDADES GERIDAS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.237,68	2.237,68
15/01/2021	PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - PAGAMENTO REFERNETE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTEDUC E DAS UNIDADES GERIDAS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 4484 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20979	2.237,68		0,00
SALDO FINAL		2.237,68	2.237,68	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0206 - Brasguarda Segurança LTDA (001055)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
04/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000354		8.317,04	8.317,04
22/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000359		23.486,20	31.803,24
22/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000361		16.539,58	48.342,82

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000357		8.317,04	56.659,86
22/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000356		8.317,04	64.976,90
22/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000358		8.317,04	73.293,94
22/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000360		8.317,04	81.610,98
25/01/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E UDEPI REAL CONQUISTA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 359 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 21077	23.486,20		58.124,78
25/01/2021	PAGAMENTO A BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME NF. 357 E 358 PAGAMENTO REFERENTE A VIGILANCIA PARA A EFG RAUL BRANDAO DE CASTRO E LUIZ RASSI REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2020- BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME Documentos: 71	16.634,08		41.490,70
25/01/2021	PAGAMENTO A BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME NF. 354 360 PAGAMENTO REFERENTE A VIGILANCIA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES E COTEC PADRE ANTONIO VERMEY, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020- BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME Documentos: 71	16.634,08		24.856,62
25/01/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 361 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 21083	16.539,58		8.317,04
25/01/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 356 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 21092	8.317,04		0,00
SALDO FINAL		81.610,98	81.610,98	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0207 - Gustavo Felipe Terentin (001058)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 26.548.176/0001-76 - GUSTAVO FELIPE TERENTIN - NFSE 00000000169		2.880,00	2.880,00
31/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 26.548.176/0001-76 - GUSTAVO FELIPE TERENTIN - NFSE 00000000168		2.880,00	5.760,00
SALDO FINAL		0,00	5.760,00	5.760,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - NFSE 00002331468		31,18	31,18
------------	--	--	-------	-------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/01/2021	PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2331468 / BOLETO / ID 20947	31,18		0,00
SALDO FINAL		31,18	31,18	0,00

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

19/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 12.073.260/0001-76 - GAMA GRAPHICS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - NFSE 00000007299		379,03	379,03
22/01/2021	PAGAMENTO GAMA GRAPHICS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSÃO DE CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA REGIONAL 5. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 7299 / NOTA/FATURA / ID 21055	379,03		0,00
SALDO FINAL		379,03	379,03	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0327 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes (001183) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/01/2021	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO NO MÊS DE DEZEMBRO/2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 348 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20889	11.965,88		(11.965,88)
08/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000348		11.965,88	0,00
SALDO FINAL		11.965,88	11.965,88	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0329 - Mix Telecom (001207) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 24.866.347/0001-80 - MIX TELECOM EIRELI NFSE 00000003275 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES DE DEZEMBRO/2020 PARA MINEIROS		299,90	299,90
11/01/2021	PAGAMENTO MIX TELECOM EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES DE DEZEMBRO/2020 PARA MINEIROS - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS / N.F. 3275 / BOLETO / ID 20902	299,90		0,00
SALDO FINAL		299,90	299,90	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0333 - Trivale Administracao (001236) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/01/2021	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1538014 / BOLETO / ID 20932	2.000,00		(2.000,00)
11/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - NFSE 00001538014		2.000,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/01/2021	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1545934 / BOLETO / ID 21111	2.000,00		(2.000,00)
25/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - NFSE 00001545934		2.000,00	0,00
SALDO FINAL		4.000,00	4.000,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0337 - The Seven Group Technology Internet Duo Apps Itds (001256)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 24.818.838/0001-55 - THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME NFSE 00000000282 - PAGAMENTO REFERENTE A PERMISSÃO DE USO DO APP PREMIUM TOP SEVEN PLAY DA WEB RÁDIO ITEGOR5.RÁDIO.COM.BR, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		149,90	149,90
08/01/2021	PAGAMENTO THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME - PAGAMENTO REFERENTE A PERMISSÃO DE USO DO APP PREMIUM TOP SEVEN PLAY DA WEB RÁDIO ITEGOR5.RÁDIO.COM.BR, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 282 / BOLETO / ID 20813	149,90		0,00
SALDO FINAL		149,90	149,90	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 27.272.121/0001-49 - HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME - NFSE 00000009808		59,27	59,27
08/01/2021	PAGAMENTO HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME - PAGAMENTO REFERENTE A PERMISSÃO DE USO DO WEB RÁDIO PREMIUM ITEGOR5.RÁDIO.COM.BR, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004//2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 9808 / BOLETO / ID 20811	59,27		0,00
26/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 27.272.121/0001-49 - HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME NFSE 00000009867 - WEB RÁDIO COMPLETA PREMIUM ITEGOR5.RADIO.BR DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		59,27	59,27
SALDO FINAL		59,27	118,54	59,27

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

SALDO INICIAL: R\$ 6.550,73

05/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000023835		6.550,73	13.101,46
------------	---	--	----------	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/01/2021	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EM SISTEMAS DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 23655 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20892	6.550,73		6.550,73
SALDO FINAL		6.550,73	6.550,73	6.550,73

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

12/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - NFSE 00000000049		21.246,40	21.246,40
19/01/2021	PAGAMENTO EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA PRESTAÇÃO DE TUTORIA ASSINCRONA PARA CURSOS EM EAD, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 49 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21007	21.246,40		0,00
20/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - NFSE 00000000050		14.621,60	14.621,60
SALDO FINAL		21.246,40	35.868,00	14.621,60

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0385 - Pearson Education Do Brasil Ltda (001358)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.404.158/0001-90 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA NFSE 00000007829 - PAGAMENTO REFERENTE A PERMISSÃO DE USO DO SISTEMA DA BIBLIOTECA VIRTUAL PARA OS ALUNOS COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.759,23	2.759,23
14/01/2021	PAGAMENTO PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A PERMISSÃO DE USO DO SISTEMA DA BIBLIOTECA VIRTUAL PARA OS ALUNOS COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 7829 / BOLETO / ID 20956	2.759,23		0,00
SALDO FINAL		2.759,23	2.759,23	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 33.797.797/0001-59 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI NFSE 00000000044 - PAGAMENTO REFERENTE A SUPORTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES E SISTEMA NO MÊS DE DEZEMBRO/2020		6.000,00	6.000,00
------------	---	--	----------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/01/2021	PAGAMENTO MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - PAGAMENTO REFERENTE A SUPORTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES E SISTEMA NO MÊS DE DEZEMBRO/2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 44 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20812	6.000,00		0,00
SALDO FINAL		6.000,00	6.000,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 35.400.163/0001-46 - RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA NFSE 00000000026 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A ÁREA DE CONTROLADORIA INTERNA DO CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		5.250,00	5.250,00
15/01/2021	PAGAMENTO RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A ÁREA DE CONTROLADORIA INTERNA DO CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 26 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20980	5.250,00		0,00
SALDO FINAL		5.250,00	5.250,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0412 - New Master Turbo Net Ltda-Me (001421)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 11.611.711/0001-19 - NEW MASTER TURBO NET LTDA NFSE 00000011829 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM JANEIRO/2021		279,90	279,90
11/01/2021	PAGAMENTO NEW MASTER TURBO NET LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 11829 / BOLETO / ID 20901	279,90		0,00
SALDO FINAL		279,90	279,90	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/01/2021	PAGAMENTO COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA TÉRMICA ZEBRA GC420T, COM SUPRIMENTOS SENDO 2 ROLOS DE ETIQUETAS E 1 RIBBON POR MÊS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 60618 / BOLETO / ID 20987	260,00		0,00
SALDO FINAL		260,00	260,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

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

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0425 - Getulio Lima nunes (001481)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

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

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0426 - Valdecy Lira Magalhaes (001482)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

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

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

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

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

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0434 - Alessandro Costa Silva (001491)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

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

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0437 - Leandro Monteiro Lima (001502)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

19/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 34.648.644/0001-02 - LEANDRO MONTEIRO LIMA - NFSE 00000000029		250,00	250,00
------------	--	--	--------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/01/2021	PAGAMENTO LEANDRO MONTEIRO LIMA - FRETE DE 2 TELHAS DE ZINCO PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 29 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21057	250,00		0,00
SALDO FINAL		250,00	250,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

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

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

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

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

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

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0443 - Ideia Comunicacao Eireli (001511)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

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

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

20/01/2021	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ENVIO DE CARTAZES COM DIVULGAÇÃO DE CURSOS PARA A UDEPI DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MEMENZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 1960338948 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 21300	27,71		(27,71)
20/01/2021	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ENVIO DE CARTAZES COM DIVULGAÇÃO DE CURSOS PARA A UDEPI RAUL BRANDÃO DE CASTRO VINCULADO AO EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS / N.F. 1960335012 / NOTA/FATURA / ID 21296	25,80		(53,51)
20/01/2021	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ENVIO DE CARTAZES COM DIVULGAÇÃO DE CURSOS PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MEMENZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 1960336129 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 21299	25,80		(79,31)
20/01/2021	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ENVIO DE CARTAZES COM DIVULGAÇÃO DE CURSOS PARA A UDEPI DE SÃO SIMÃO VINCULADO AO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MEMENZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 1960336751 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 21298	25,80		(105,11)
20/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 37.368.198/0001-70 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NFSE 01960338948 - ENVIO DE CARTAZES COM DIVULGAÇÃO DE CURSOS PARA A UDEPI DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MEMENZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		27,71	(77,40)
20/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 37.368.198/0001-70 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - NFSE 01960336751		25,80	(51,60)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 37.368.198/0001-70 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - NFSE 01960336129		25,80	(25,80)
20/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 37.368.198/0001-70 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NFSE 01960335012 - ENVIO DE CARTAZES COM DIVULGAÇÃO DE CURSOS PARA A UDEPI RAUL BRANDÃO DE CASTRO VINCULADO AO EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		25,80	0,00
SALDO FINAL		105,11	105,11	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0445 - Rei Do Frio Eletrodomesticos Eireli (001514)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
21/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 01.973.014/0001-54 - REI DO FRIO ELETODOMÉSTICOS EIRELI - NFSE 00000000431		200,00	200,00
27/01/2021	PAGAMENTO REI DO FRIO ELETODOMÉSTICOS EIRELI - TROCA DE TERMOSTATO DO REFRIGERADOR DO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 431 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21109	200,00		0,00
SALDO FINAL		200,00	200,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0446 - Facebook Servicos Online (001515)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
19/01/2021	PAGAMENTO FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE - IMPULSIONAMENTO DE DIVULGAÇÃO EM REDES SOCIAIS DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/201-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 552657352 / BOLETO / ID 21071	500,00		(500,00)
19/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 25.021.356/0001-32 - FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE - NFSE 00552657352		500,00	0,00
SALDO FINAL		500,00	500,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.2058 - Brava Forte Comercial Eireli- EPP (001178)			SALDO INICIAL: R\$ 4.980,00	
04/01/2021	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7719 - Competência: 12/2020 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 12/2020	4.980,00		0,00
SALDO FINAL		4.980,00	0,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.2065 - Kapita America Equip de Seg Com Ind Ltda (001192)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
28/01/2021	PROVISAO NF 121709 KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG COM IND LTDA COMPRA INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		1.470,00	1.470,00
SALDO FINAL		0,00	1.470,00	1.470,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.2116 - Glenio Batista da Silva (001526)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 11.851.539/0001-70 - GLENIO BATISTA DA SILVA NFSE 00000000468 - PAGAMENTO REFERENTE A 16H DE PROPAGANDA VOLTANTE PARA DIVULGAÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO		720,00	720,00
SALDO FINAL		0,00	720,00	720,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

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

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2119 - Cassia Lucia Ferreira (001529)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

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

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

27/01/2021	PAGAMENTO: Equipamentos Gerais COMP: 01/2021 - HM FERRAGISTA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - 15.623.830/0001-42 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21104)	35,00		(35,00)
27/01/2021	PROVISAO NF. 5098 HM FERRAGISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO REF. COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO SED ADM		35,00	0,00
SALDO FINAL		35,00	35,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0006 - Fornecedor Agua Saneago (001387)

SALDO INICIAL: R\$ 330,90

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/01/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02130134454 - 2020-12-29 - 12/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -	146,45		0,00
11/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04045910769 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIANIA NO MES DE JANEIRO/2021		479,90	479,90
11/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04045911563 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA NO MES DE JANEIRO/2020		63,85	543,75
14/01/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04045910769 - 2021-01-11 - 01/2021 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIANIA NO MES DE JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -	479,90		63,85
14/01/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04045911563 - 2021-01-11 - 01/2021 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA NO MES DE JANEIRO/2020 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -	63,85		0,00
20/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04046104327 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		619,95	619,95
27/01/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04046104327 - 2021-01-20 - 01/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -	619,95		0,00
28/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02132290270 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		203,45	203,45
28/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02132290271 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		203,45	406,90
SALDO FINAL		1.494,60	1.570,60	406,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 2.1.2.01.02.0007 - Fornecedor Agua Servico Autonomo de Agua e Esgoto (001388)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
06/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 02.316.487/0001-41 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NFSE 00008553772 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O EFG RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		94,60	94,60
11/01/2021	PAGAMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 - 00008553772 - 2021-01-06 - 12/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O EFG RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS - ITEGO 03 - MINEIROS	94,60		0,00
SALDO FINAL		94,60	94,60	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.02.0008 - Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A (001389)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL NFSE 1202454733-0 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		194,10	194,10
14/01/2021	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL - 02.558.157/0001-62 - 1202454733-0 - 2021-01-01 - 01/2021 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -	194,10		0,00
15/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 1210993618-0 - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		179,99	179,99
27/01/2021	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - 1210993618-0 - 2021-01-15 - 01/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -	179,99		0,00
SALDO FINAL		374,09	374,09	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.02.0009 - Fornecedor Telefone Oi S/A (001390)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
07/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2101.011531652 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO GESTÃO 004/2017-SEDI		80,49	80,49

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/01/2021	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2101.011467716 - 2021-01-07 - 01/2021 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -	33,49		0,00
SALDO FINAL		263,10	263,10	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0011 - Fornecedor Energia Enel (001392)

SALDO INICIAL: R\$ 20.880,96

04/01/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - PAGAMENTO REFERENTE A FATURA ENEL CONFORME TERMO DE NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO Nº1 189049/2020 DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 2020108302692 / FATURA / ID 20508	4.542,65		16.338,31
04/01/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - PAGAMENTO REFERENTE A FATURA ENEL CONFORME TERMO DE NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO Nº1 189049/2020 DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 2020108302692 / FATURA / ID 20508	3.106,15		13.232,16
05/01/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00042679177 - 2020-12-29 - 12/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -	4.371,37		8.860,79
05/01/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00042507484 - 2020-12-29 - 12/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -	1.055,39		7.805,40
11/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00004692783 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		4.606,97	12.412,37
11/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00041280421 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A EFG LUIZ RASSI NO MES DE DEZEMBRO/2020		3.068,69	15.481,06
11/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00004277021 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITENCOURT NO MES DE JANEIRO/2021		1.535,65	17.016,71

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00001502510 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.288,44	18.305,15
14/01/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00004692783 - 2021-01-11 - 01/2021 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -	4.606,97		13.698,18
14/01/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00041280421 - 2021-01-11 - 12/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A EFG LUIZ RASSI NO MES DE DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -	3.068,69		10.629,49
14/01/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00004277021 - 2021-01-11 - 01/2021 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITENCOURT NO MES DE JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -	1.535,65		9.093,84
14/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00001236640 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		3.143,81	12.237,65
19/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 2020108302694 - FATURA DE DÉBITO NEGOCIADO CONFORME TERMO Nº1 - 189049/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		4.824,74	17.062,39
19/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 2020108302695 - FATURA DE DÉBITO NEGOCIADA CONFORME TERMO Nº1 - 189049/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		4.730,71	21.793,10
19/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 2020108306215 - FATURA DE DÉBITO NEGOCIADA CONFORME TERMO Nº1 - 189079/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		3.293,84	25.086,94
19/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 2020108306217 - FATURA NEGOCIADA CONFORME TERMO DE DÉBITO Nº 1 - 189079/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		3.231,28	28.318,22
19/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00041483809 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		657,16	28.975,38

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00002373020 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		676,67	29.652,05
21/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00042095866 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		3.293,98	32.946,03
22/01/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00001502510 - 2021-01-13 - 01/2021 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -	1.288,44		31.657,59
22/01/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00041483809 - 2021-01-19 - 01/2021 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS - ITEGO 03 - MINEIROS -	657,16		31.000,43
27/01/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00042095866 - 2021-01-21 - 01/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -	3.293,98		27.706,45
SALDO FINAL		27.526,45	34.351,94	27.706,45

Razão da Conta 2.1.2.01.03.0003 - Autonomos a Pagar (000603)

SALDO INICIAL: R\$ 7.887,10

07/01/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 12/2020 - HAIUME NEVES SAKATA - 035.557.141-20 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (20797)	1.824,03		6.063,07
07/01/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 12/2020 - ELY ASSIS CANDIDO - 336.319.211-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (20795)	943,39		5.119,68
07/01/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 12/2020 - CARLA FLAVIA DE FREITAS CAMARGO ALVES - 054.003.706-08 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20801)	943,39		4.176,29
07/01/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 12/2020 - MORGANA TEODORO GUIMARAES SOUZA - 042.128.441-25 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (20796)	907,29		3.269,00
07/01/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 12/2020 - JESSICA SILVA CARRIJO - 755.656.331-68 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (20798)	907,29		2.361,71
07/01/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 12/2020 - MONICA PEREIRA LOURENCO - 021.869.951-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20800)	841,86		1.519,85

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/01/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 12/2020 - ROSENILDA FREITAS DA COSTA - 011.668.721-57 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20802)	541,20		978,65
07/01/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 12/2020 - CARLA CRISTINA RODRIGUES LEAL - 031.583.181-21 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20799)	471,69		506,96
07/01/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 12/2020 - ANA FLAVIA ALVES LEAO ALMEIDA - 041.280.881-10 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (20803)	280,26		226,70
11/01/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 01/2021 - RAFAEL DIAS SOUZA - 040.114.701-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (20911)	300,00		(73,30)
18/01/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 01/2021 - MARCOS AURELIO LOPES DAMASCENO - 842.513.601-68 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (20997)	80,00		(153,30)
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Autonomos a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		299,99	146,69
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Autonomos a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		80,00	226,69
SALDO FINAL		8.040,40	379,99	226,69

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/01/2021	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 01-2021 VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA SED ADM		1.700,00	1.700,00
19/01/2021	RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - Janeiro/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.700,00		0,00
SALDO FINAL		1.700,00	1.700,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/01/2021	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI MES 01-2021 ITEGO SED ADM		1.500,00	1.500,00
19/01/2021	RPA - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - Janeiro/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.500,00		0,00
SALDO FINAL		1.500,00	1.500,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.03.0008 - Nicolo Fulan (001413)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/01/2021	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 01-2021 NICOLO FULAN ITEGO SED ADM		1.800,00	1.800,00
19/01/2021	RPA - NICOLO FULAN - Janeiro/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.800,00		0,00
SALDO FINAL		1.800,00	1.800,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.10.0001 - Salarios a Pagar (000202)

SALDO INICIAL: R\$ 337.122,60

06/01/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (345) - PROJETO: 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	115.685,68		221.436,92
------------	--	------------	--	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/01/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (349)- LUIZ RASSI- LUIZ BITTENCOURT :	65.517,94		155.918,98
06/01/2021	PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - LUCIANA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA - 875.283.801-30 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20687)	4.746,49		151.172,49
07/01/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA MINEIROS - FOLHA PALMEIRAS REF 12-2020 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	82.820,97		68.351,52
07/01/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA MINEIROS - FOLHA PALMEIRAS REF 12-2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	28.807,75		39.543,77
07/01/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA MINEIROS - FOLHA PALMEIRAS REF 12-2020 - ITEGO SANTA HELENA	23.715,32		15.828,45
07/01/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA MINEIROS - FOLHA PALMEIRAS REF 12-2020 - ITEGO MINEIROS	15.828,45		0,00
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		105.425,29	105.425,29
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar -ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		77.406,16	182.831,45
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		50.177,05	233.008,50
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		23.728,30	256.736,80
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		22.877,43	279.614,23
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO SANTA HELENA		19.944,63	299.558,86
SALDO FINAL		337.122,60	299.558,86	299.558,86

Razão da Conta 2.1.2.01.10.0004 - Rescisão a Pagar (000205)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

20/01/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 01/2021 - LORRANA MURIELI ARAUJO BARROS - 010.908.071-80 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20969)	11.675,19		(11.675,19)
20/01/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 01/2021 - IARLA RAIFA MENDONCA DE OLIVEIRA - 018.735.571-16 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (20971)	390,17		(12.065,36)
28/01/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 01/2021 - MAURO CESAR BOSIO DOS REIS - 038.576.611-43 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21102)	43.340,60		(55.405,96)
28/01/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 01/2021 - MARIELLE VIEIRA FELIX - 978.767.711-49 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (21029)	2.202,20		(57.608,16)
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Rescisos a Pagar SED ADMINISTRACAO		43.340,60	(14.267,56)
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Rescisos a Pagar - ITEGO SANTA HELENA		11.675,19	(2.592,37)
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Rescisos a Pagar -ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		2.202,20	(390,17)
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Rescisos a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		390,17	0,00
SALDO FINAL		57.608,16	57.608,16	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 672,00



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/01/2021	PAGAMENTO: Bolsa/Estágio a Pagar COMP: 12/2020 - GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - 705.495.371-12 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20790)	672,00		0,00
31/01/2021	Bolsa Estagio Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		1.154,80	1.154,80
SALDO FINAL		672,00	1.154,80	1.154,80

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

SALDO INICIAL: R\$ 150.054,45

20/01/2021	PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20810)	150.054,45		0,00
31/01/2021	Inss Desconto Salario Maternidade Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	3.853,72		(3.853,72)
31/01/2021	Inss Salario Maternidade Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar -ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	998,16		(4.851,88)
31/01/2021	Inss Salario Familia Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar -ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	153,81		(5.005,69)
31/01/2021	Inss Desconto Salario Familia Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO SANTA HELENA	153,81		(5.159,50)
31/01/2021	Inss Desconto Salario Familia Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	102,54		(5.262,04)
31/01/2021	Inss Desconto Salario Familia Provisao de Folha 01/2021 Rescisoes a Pagar -ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	75,20		(5.337,24)
31/01/2021	Inss Desconto Salario Maternidade Provisao de Folha 01/2021 Rescisoes a Pagar -ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	51,57		(5.388,81)
31/01/2021	Inss Desconto Salario Familia Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	51,27		(5.440,08)
31/01/2021	Inss Desconto Salario Familia Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	51,27		(5.491,35)
31/01/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		27.383,49	21.892,14
31/01/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		16.759,60	38.651,74
31/01/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		11.980,80	50.632,54
31/01/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		10.126,38	60.758,92
31/01/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar -ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		7.748,46	68.507,38
31/01/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		7.584,37	76.091,75
31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 01/2021 - ADMINISTRAÇÃO		6.007,99	82.099,74
31/01/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Autonomos a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		5.283,85	87.383,59
31/01/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		5.135,14	92.518,73

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO SANTA HELENA		4.733,58	97.252,31
31/01/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		4.732,64	101.984,95
31/01/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		4.138,95	106.123,90
31/01/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		3.370,81	109.494,71
31/01/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		2.603,50	112.098,21
31/01/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		2.327,94	114.426,15
31/01/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		2.299,10	116.725,25
31/01/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO SANTA HELENA		1.947,80	118.673,05
31/01/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		1.839,53	120.512,58
31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA		1.635,72	122.148,30
31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		1.469,49	123.617,79
31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		1.444,61	125.062,40
31/01/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		1.395,49	126.457,89
31/01/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Autonomos a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		1.188,86	127.646,75
31/01/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		1.157,10	128.803,85
31/01/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO SANTA HELENA		1.065,07	129.868,92
31/01/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Rescisoes a Pagar SED ADMINISTRACAO		751,97	130.620,89
31/01/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Ferias a Pagar SED ADMINISTRACAO		660,90	131.281,79
31/01/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Ferias a Pagar -ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		653,54	131.935,33
31/01/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		620,21	132.555,54
31/01/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Ferias a Pagar SED ADMINISTRACAO		618,00	133.173,54
31/01/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Ferias a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		597,66	133.771,20
31/01/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Ferias a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		585,52	134.356,72
31/01/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Autonomos a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		528,38	134.885,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO SANTA HELENA		473,36	135.358,46
31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO PAGO NO MES REF. MÊS 01/2021 - ADMINISTRAÇÃO		314,38	135.672,84
31/01/2021	Inss Retido a Recolher 13 Sal. Indenizado Provisao de Folha 01/2021 Rescisoes a Pagar SED ADMINISTRACAO		142,36	135.815,20
31/01/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO SANTA HELENA		100,12	135.915,32
31/01/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Autonomos a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		71,43	135.986,75
31/01/2021	Inss Retido a Recolher 13 Sal. Provisao de Folha 01/2021 Rescisoes a Pagar SED ADMINISTRACAO		59,75	136.046,50
31/01/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Autonomos a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		39,29	136.085,79
31/01/2021	Inss Retido 13 Sal. Indenizado a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO SANTA HELENA		21,60	136.107,39
31/01/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Autonomos a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		18,39	136.125,78
31/01/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Rescisoes a Pagar -ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		18,05	136.143,83
31/01/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		13,24	136.157,07
31/01/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Autonomos a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		10,11	136.167,18
31/01/2021	Inss Retido 13 sal. Indenizado a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Rescisoes a Pagar -ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		3,73	136.170,91
31/01/2021	Inss Retido 13 sal. a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Rescisoes a Pagar -ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		3,64	136.174,55
	SALDO FINAL	155.545,80	141.665,90	136.174,55

Razão da Conta 2.1.2.01.11.0002 - Fgts a Recolher (000208)

SALDO INICIAL: R\$ 48.948,03

01/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO PAGO NO MES REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		4,12	48.952,15
07/01/2021	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20578)	48.948,03		4,12
31/01/2021	Fgts a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		10.359,79	10.363,91
31/01/2021	Fgts a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar -ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		6.917,07	17.280,98
31/01/2021	Fgts a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		4.500,62	21.781,60
31/01/2021	Fgts a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Autonomos a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		2.113,55	23.895,15
31/01/2021	Fgts a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		2.037,26	25.932,41
31/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 01/2021 - ADMINISTRAÇÃO		1.813,72	27.746,13

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	Fgts a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO SANTA HELENA		1.768,18	29.514,31
31/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA		493,80	30.008,11
31/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		443,62	30.451,73
31/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		436,10	30.887,83
31/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO PAGO NO MES REF. MÊS 01/2021 - ADMINISTRAÇÃO		94,90	30.982,73
SALDO FINAL		48.948,03	30.982,73	30.982,73

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

SALDO INICIAL: R\$ 7.568,78

01/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO PAGO NO MES REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		0,52	7.569,30
20/01/2021	PAGAMENTO: PIS a Recolher COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20582)	4.392,25		3.177,05
20/01/2021	PAGAMENTO: PIS a Recolher COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20212)	3.176,53		0,52
31/01/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		1.446,83	1.447,35
31/01/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar -ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		868,03	2.315,38
31/01/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		562,54	2.877,92
31/01/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Autonomos a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		264,20	3.142,12
31/01/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		254,67	3.396,79
31/01/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO SANTA HELENA		236,69	3.633,48
31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 01/2021 - ADMINISTRAÇÃO		226,71	3.860,19
31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA		61,73	3.921,92
31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		55,45	3.977,37
31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		54,52	4.031,89
31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO PAGO NO MES REF. MÊS 01/2021 - ADMINISTRAÇÃO		11,86	4.043,75
SALDO FINAL		7.568,78	4.043,75	4.043,75

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

SALDO INICIAL: R\$ 43.016,16

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao de Irrf Retido a Recolher Folha 12/2020 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		18.703,43	61.719,59
05/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 12/2020 Salarios a Pagar SED SEBASTIAO SIQUEIRA		1.771,52	63.491,11
05/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Inss Retido a Recolher de Folha 12/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT		1.453,37	64.944,48
05/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 12/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS		620,54	65.565,02
05/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 12/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - SANTA HELENA		443,10	66.008,12
05/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 12/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - DOUTOR L. RASSI		433,96	66.442,08
20/01/2021	PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19791)	23.191,69		43.250,39
20/01/2021	PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20109)	19.824,47		23.425,92
SALDO FINAL		43.016,16	23.425,92	23.425,92

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.253,09

20/01/2021	PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 12/2020 - NAZARENO AUGUSTO FLEURY DE BARROS - 791.762.241-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21028)	2.253,09		0,00
SALDO FINAL		2.253,09	0,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.413,94

04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000001974		465,75	1.879,69
05/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000895		114,80	1.994,49
05/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000886		111,35	2.105,84

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000023835		104,70	2.210,54
05/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000890		80,40	2.290,94
05/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000889		75,58	2.366,52
05/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000885		62,01	2.428,53
05/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000893		42,14	2.470,67
05/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000892		42,14	2.512,81
05/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000891		42,14	2.554,95
05/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000887		41,12	2.596,07
05/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000888		31,01	2.627,08
05/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000894		31,01	2.658,09
08/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000348		191,25	2.849,34
20/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20101)	465,75		2.383,59
20/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20124)	191,25		2.192,34
20/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (20159)	111,35		2.080,99
20/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (20174)	105,98		1.975,01
20/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20894)	104,70		1.870,31

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (20144)	80,40		1.789,91
20/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (20139)	74,53		1.715,38
20/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20179)	62,01		1.653,37
20/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (20184)	42,14		1.611,23
20/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20169)	42,14		1.569,09
20/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20149)	41,09		1.528,00
20/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20154)	31,01		1.496,99
20/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20164)	31,01		1.465,98
20/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (20134)	30,58		1.435,40
SALDO FINAL		1.413,94	1.435,40	1.435,40

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.162,40

04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000354		495,06	2.657,46
05/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000886		556,74	3.214,20
05/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000893		210,69	3.424,89
05/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000892		210,69	3.635,58
05/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000891		210,69	3.846,27
11/01/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21068)	495,06		3.351,21
11/01/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20872)	210,69		3.140,52
11/01/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - MONICA PEREIRA LOURENCO - 021.869.951-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20910)	50,11		3.090,41

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/01/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - CARLA CRISTINA RODRIGUES LEAL - 031.583.181-21 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20909)	28,08		3.062,33
14/01/2021	PAGAMENTO DE ISSQN SOBRE NG 866 SOLUÇÕES, NF 352 BRASGARDA E RPA 1572 ANA FLAVIA ALVES LEO ALMEIDA DA COMPETENCIA 12-2020. PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS	654,42		2.407,91
14/01/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 11/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIANIA - 01.005.727/0001-24 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (20160)	556,75		1.851,16
18/01/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - CARLA FLAVIA DE FREITAS CAMARGO ALVES - 054.003.706-08 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21287)	56,15		1.795,01
18/01/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - ROSENILDA FREITAS DA COSTA - 011.668.721-57 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21286)	32,21		1.762,80
19/01/2021	PAGAMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS ISSQN RETIDO SOBRE NF 349 BRASGUARDA E NF 869 SOLUÇÕES DA COMPETENCIA 12-2020 Documentos: 121	705,75		1.057,05
19/01/2021	PAGAMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS ISSQN RETIDO SOBRE RPA 1568, 1569 E 1570 COMPETENCIA 12-2020 Documentos:	78,94		978,11
22/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000357		495,06	1.473,17
22/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000360		495,06	1.968,23
31/01/2021	Issqn Retido a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Autonomos a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		1,84	1.970,07
SALDO FINAL		2.868,16	2.675,83	1.970,07

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

SALDO INICIAL: R\$ 5.394,18

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

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000889		351,46	3.813,60
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000023655		324,57	4.138,17
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000885		288,36	4.426,53
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000891		195,95	4.622,48
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000892		195,95	4.818,43
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000893		195,95	5.014,38
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000887		191,22	5.205,60
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000888		144,18	5.349,78
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000894		144,18	5.493,96
SALDO FINAL		5.394,18	5.493,96	5.493,96

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

SALDO INICIAL: R\$ 7.103,97

11/01/2021	PAGAMENTO REF. ISSQN RETIDO DE GOIANIA COMPETENCIA 12-2020 Documentos: 4188	7.103,97		0,00
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 00000000359		1.397,99	1.397,99

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 00000000361		984,50	2.382,49
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000895		573,98	2.956,47
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 00000000358		495,06	3.451,53
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 00000000356		495,06	3.946,59
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - NFSE 00000000049		433,60	4.380,19
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000890		401,99	4.782,18
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000889		377,91	5.160,09
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000885		310,07	5.470,16
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - NFSE 00000002868		300,00	5.770,16
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - NFSE 00000002858		300,00	6.070,16
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000887		205,61	6.275,77

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000888		155,04	6.430,81
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000894		155,04	6.585,85
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/Issqn Retido a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Autonomos e Salarios a Pagar		74,01	6.659,86
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000020		46,23	6.706,09
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000021		8,04	6.714,13
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.073.260/0001-76 - GAMA GRAPHICS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - NFSE 00000007299		7,97	6.722,10
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000018		5,03	6.727,13
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 18.057.256/0001-09 - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - NFSE 00000014459		0,20	6.727,33
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 18.057.256/0001-09 - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - NFSE 00000014467		0,20	6.727,53
SALDO FINAL		7.103,97	6.727,53	6.727,53

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0013 - INSS Retido a Recolher GPS 2631 (000771)

SALDO INICIAL: R\$ 16.699,72

04/01/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000354		1.089,14	17.788,86
05/01/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000895		1.010,21	18.799,07

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/01/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000886		979,87	19.778,94
05/01/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000890		707,51	20.486,45
05/01/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000885		682,16	21.168,61
05/01/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000889		665,13	21.833,74
05/01/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000893		370,82	22.204,56
05/01/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000892		370,82	22.575,38
05/01/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000891		370,82	22.946,20
05/01/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000887		361,87	23.308,07
05/01/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000888		341,08	23.649,15
05/01/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000894		341,08	23.990,23
20/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (20455)	3.075,57		20.914,66
20/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20443)	2.165,90		18.748,76
20/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (20458)	1.089,14		17.659,62
20/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (20452)	1.089,14		16.570,48
20/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (20449)	1.089,14		15.481,34
20/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (20446)	1.089,14		14.392,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20221)	1.089,14		13.303,06
20/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (20158)	979,87		12.323,19
20/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (20173)	932,63		11.390,56
20/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (20143)	707,51		10.683,05
20/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20178)	682,16		10.000,89
20/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (20138)	655,88		9.345,01
20/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (20183)	370,82		8.974,19
20/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20168)	370,82		8.603,37
20/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20148)	361,57		8.241,80
20/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20153)	341,08		7.900,72
20/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20163)	341,08		7.559,64
20/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (20133)	269,13		7.290,51
21/01/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 34.681.266/0001-69 - JVS PULVERIZAÇÃO AGRICOLA EIRELI - NFSE 00000000019		210,65	7.501,16
22/01/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 000000000359		3.075,57	10.576,73
22/01/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 000000000361		2.165,90	12.742,63
22/01/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 000000000357		1.089,14	13.831,77

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/01/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000356		1.089,14	14.920,91
22/01/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000358		1.089,14	16.010,05
22/01/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000360		1.089,14	17.099,19
SALDO FINAL		16.699,72	17.099,19	17.099,19

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0100 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 (000963)		SALDO INICIAL: R\$ 23.425,92		
05/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao de Irrf Retido a Recolher Folha 12/2020 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	18.703,43		4.722,49
05/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 12/2020 Salarios a Pagar SED SEBASTIAO SIQUEIRA	1.771,52		2.950,97
05/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Inss Retido a Recolher de Folha 12/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT	1.453,37		1.497,60
05/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 12/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	620,54		877,06
05/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 12/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - SANTA HELENA	443,10		433,96
05/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 12/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - DOUTOR L. RASSI	433,96		0,00
31/01/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		13.126,35	13.126,35
31/01/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar -ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		1.514,19	14.640,54
31/01/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		871,28	15.511,82
31/01/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		414,23	15.926,05
31/01/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO SANTA HELENA		363,41	16.289,46
31/01/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		340,15	16.629,61

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO FINAL	23.425,92	16.629,61	16.629,61

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0102 - Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 (000965)

SALDO INICIAL: R\$ 324,57

04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000001974		1.443,82	1.768,39
05/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000895		533,81	2.302,20
05/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000886		517,78	2.819,98
05/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000890		373,86	3.193,84
05/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000889		351,46	3.545,30
05/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000023835		324,57	3.869,87
05/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000885		288,36	4.158,23
05/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000893		195,95	4.354,18
05/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000892		195,95	4.550,13
05/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000891		195,95	4.746,08
05/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000887		191,22	4.937,30
05/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000888		144,18	5.081,48
05/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000894		144,18	5.225,66
08/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000348		592,87	5.818,53

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000001974	1.443,82		4.374,71
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000348	592,87		3.781,84
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000895	533,81		3.248,03
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000886	517,78		2.730,25
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000890	373,86		2.356,39
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000889	351,46		2.004,93
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000023655	324,57		1.680,36
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000885	288,36		1.392,00
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000891	195,95		1.196,05
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000892	195,95		1.000,10
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000893	195,95		804,15

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000887	191,22		612,93
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000888	144,18		468,75
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000894	144,18		324,57
SALDO FINAL		5.493,96	5.493,96	324,57

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0106 - Trib. Diferido a Recolher ISSQN (000969)

SALDO INICIAL: R\$ 356,15

04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000020		46,23	402,38
04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000021		8,04	410,42
04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000018		5,03	415,45
05/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000895		573,98	989,43
05/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000890		401,99	1.391,42
05/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000889		377,91	1.769,33
05/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000885 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE GESTORA NO MES DE DEZEMBRO/2020		310,07	2.079,40
05/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - NFSE 00000002868		300,00	2.379,40
05/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000887 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE GESTORA NO MES DE DEZEMBRO/2020		205,61	2.585,01
05/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000888		155,04	2.740,05
05/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000894		155,04	2.895,09
12/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - NFSE 00000000049		433,60	3.328,69
19/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.073.260/0001-76 - GAMA GRAPHICS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - NFSE 00000007299		7,97	3.336,66

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 18.057.256/0001-09 - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - NFSE 00000014459		0,20	3.336,86
20/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - NFSE 00000000050		298,40	3.635,26
21/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 18.057.256/0001-09 - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - NFSE 00000014467		0,20	3.635,46
22/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000359		1.397,99	5.033,45
22/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000361		984,50	6.017,95
22/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000356		495,06	6.513,01
22/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000358		495,06	7.008,07
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 00000000359	1.397,99		5.610,08
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 00000000361	984,50		4.625,58
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000895	573,98		4.051,60
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 00000000358	495,06		3.556,54
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 00000000356	495,06		3.061,48
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - NFSE 00000000049	433,60		2.627,88
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000890	401,99		2.225,89
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000889	377,91		1.847,98

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000885	310,07		1.537,91
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - NFSE 00000002868	300,00		1.237,91
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - NFSE 00000002858	300,00		937,91
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000887	205,61		732,30
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000888	155,04		577,26
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000894	155,04		422,22
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/Issqn Retido a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Autonomos e Salarios a Pagar	74,01		348,21
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000020	46,23		301,98
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000021	8,04		293,94
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.073.260/0001-76 - GAMA GRAPHICS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - NFSE 00000007299	7,97		285,97
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000018	5,03		280,94

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 18.057.256/0001-09 - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - NFSE 00000014459	0,20		280,74
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 18.057.256/0001-09 - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - NFSE 00000014467	0,20		280,54
31/01/2021	Issqn Retido a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Autonomos a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		17,86	298,40
SALDO FINAL		6.727,53	6.669,78	298,40

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0503 - Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 (001167)

SALDO INICIAL: R\$ 85,25

20/01/2021	PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20583)	49,60		35,65
20/01/2021	PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20581)	35,65		0,00
31/01/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Rescisoes a Pagar SED ADMINISTRACAO		3.316,61	3.316,61
31/01/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO SANTA HELENA		207,23	3.523,84
SALDO FINAL		85,25	3.523,84	3.523,84

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0504 - Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561 (001174)

SALDO INICIAL: R\$ 3.082,74

20/01/2021	PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20579)	3.082,74		0,00
31/01/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Ferias a Pagar SED ADMINISTRACAO		4.102,25	4.102,25
SALDO FINAL		3.082,74	4.102,25	4.102,25

Razão da Conta 2.1.2.01.13.0001 - Provisão Férias 1/12 a Pagar (000222)

SALDO INICIAL: R\$ 411.934,11

01/01/2021	TRANSENCIA DE SALDO PROVISAO FERIAS REF. UNIFICACAO DE ITETO DE MINEIROS PARA JOSE L. BITTENCOURT	16.798,59		395.135,52
01/01/2021	TRANSENCIA DE SALDO PROVISAO FERIAS REF. UNIFICACAO DE ITETO DE MINEIROS PARA JOSE L. BITTENCOURT		16.798,59	411.934,11
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Ferias a Pagar SED ADMINISTRACAO	12.337,81		399.596,30
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Rescisoes a Pagar SED ADMINISTRACAO	10.676,95		388.919,35
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Ferias a Pagar SED ADMINISTRACAO	4.665,96		384.253,39
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Ferias a Pagar -ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	4.629,40		379.623,99
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Ferias a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	4.158,92		375.465,07
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Ferias a Pagar SED ADMINISTRACAO	4.112,60		371.352,47

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Ferias a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	4.088,53		367.263,94
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Rescisoos a Pagar SED ADMINISTRACAO	3.954,42		363.309,52
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Rescisoos a Pagar - ITEGO SANTA HELENA	3.239,50		360.070,02
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Ferias a Pagar SED ADMINISTRACAO	1.555,32		358.514,70
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Ferias a Pagar -ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	1.543,13		356.971,57
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Rescisoos a Pagar - ITEGO SANTA HELENA	1.529,76		355.441,81
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Ferias a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	1.386,30		354.055,51
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Ferias a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	1.362,85		352.692,66
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Rescisoos a Pagar - ITEGO SANTA HELENA	1.079,83		351.612,83
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Rescisoos a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	936,03		350.676,80
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Rescisoos a Pagar -ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	689,38		349.987,42
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Rescisoos a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	312,01		349.675,41
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Rescisoos a Pagar -ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	290,04		349.385,37
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Rescisoos a Pagar -ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	134,08		349.251,29
31/01/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ADMINISTRAÇÃO		17.829,22	367.080,51
31/01/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA		9.174,85	376.255,36
31/01/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		6.469,69	382.725,05
31/01/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		2.785,03	385.510,08
31/01/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		2.649,02	388.159,10
31/01/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SANTA HELENA		2.023,37	390.182,47
31/01/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS 1/3 INDENIZADAS REF. MÊS 01/2021 - ADMINISTRAÇÃO		395,44	390.577,91
31/01/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS 1/3 INDENIZADAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SANTA HELENA		89,99	390.667,90
31/01/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS 1/3 FERIAS INDENIZADAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		89,99	390.757,89
31/01/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SABASTIAO		20,65	390.778,54
SALDO FINAL		79.481,41	58.325,84	390.778,54

Razão da Conta 2.1.2.01.13.0002 - Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar (000223)

SALDO INICIAL: R\$ 109.162,62

01/01/2021	TRANSENCIA DE SALDO PROVISAO FERIAS REF. UNIFICACAO DE ITETO DE MINEIROS PARA JOSE L. BITTENCOURT	4.451,64		104.710,98
------------	---	----------	--	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/01/2021	TRANSENCIA DE SALDO PROVISAO FERIAS REF. UNIFICACAO DE ITETO DE MINEIROS PARA JOSE L. BITTENCOURT		4.451,64	109.162,62
31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 01/2021 - ADMINISTRAÇÃO	6.007,99		103.154,63
31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 01/2021 - ADMINISTRAÇÃO	3.772,55		99.382,08
31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA	1.635,72		97.746,36
31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SANTA HELENA	1.526,17		96.220,19
31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	1.469,49		94.750,70
31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	1.444,61		93.306,09
31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA	263,51		93.042,58
31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	152,41		92.890,17
31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	0,03		92.890,14
31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ADMINISTRAÇÃO		4.724,76	97.614,90
31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA		2.405,24	100.020,14
31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		1.536,12	101.556,26
31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		761,91	102.318,17
31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		701,99	103.020,16
31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SANTA HELENA		536,24	103.556,40
	SALDO FINAL	20.724,12	15.117,90	103.556,40

Razão da Conta 2.1.2.01.13.0003 - Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar (000224)			SALDO INICIAL: R\$ 32.461,82	
01/01/2021	TRANSENCIA DE SALDO PROVISAO FERIAS REF. UNIFICACAO DE ITETO DE MINEIROS PARA JOSE L. BITTENCOURT	1.268,51		31.193,31
01/01/2021	TRANSENCIA DE SALDO PROVISAO FERIAS REF. UNIFICACAO DE ITETO DE MINEIROS PARA JOSE L. BITTENCOURT		1.268,51	32.461,82
31/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 01/2021 - ADMINISTRAÇÃO	1.813,72		30.648,10
31/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 01/2021 - ADMINISTRAÇÃO	1.138,87		29.509,23
31/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA	493,80		29.015,43
31/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SANTA HELENA	460,72		28.554,71

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	443,62		28.111,09
31/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	436,10		27.674,99
31/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA	79,52		27.595,47
31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	46,00		27.549,47
31/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ADMINISTRAÇÃO		1.403,85	28.953,32
31/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA		680,88	29.634,20
31/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		436,95	30.071,15
31/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		230,01	30.301,16
31/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		211,94	30.513,10
31/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SANTA HELENA		161,88	30.674,98
SALDO FINAL		6.180,86	4.394,02	30.674,98

Razão da Conta 2.1.2.01.13.0004 - Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar (000225)

SALDO INICIAL: R\$ 4.119,30

01/01/2021	TRANSENCIA DE SALDO PROVISAO FERIAS REF. UNIFICACAO DE ITETO DE MINEIROS PARA JOSE L. BITTENCOURT	167,97		3.951,33
01/01/2021	TRANSENCIA DE SALDO PROVISAO FERIAS REF. UNIFICACAO DE ITETO DE MINEIROS PARA JOSE L. BITTENCOURT		167,97	4.119,30
31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 01/2021 - ADMINISTRAÇÃO	226,71		3.892,59
31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 01/2021 - ADMINISTRAÇÃO	142,36		3.750,23
31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA	61,73		3.688,50
31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	55,45		3.633,05
31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	54,52		3.578,53
31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS INDENIZADAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SANTA HELENA	43,19		3.535,34
31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SANTA HELENA	14,40		3.520,94
31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA	9,94		3.511,00
31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	5,75		3.505,25
31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ADMINISTRAÇÃO		178,30	3.683,55

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA		90,76	3.774,31
31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		58,00	3.832,31
31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		28,76	3.861,07
31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		26,50	3.887,57
31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SANTA HELENA		20,24	3.907,81
SALDO FINAL		782,02	570,53	3.907,81

Razão da Conta 2.1.2.01.13.0005 - Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar (000226)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/01/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		6.970,49	6.970,49
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Rescisoes a Pagar SED ADMINISTRACAO	1.186,33		5.784,16
31/01/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2021 - ADMINISTRAÇÃO		13.371,88	19.156,04
31/01/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		4.398,72	23.554,76
31/01/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		2.192,55	25.747,31
31/01/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		2.026,96	27.774,27
31/01/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SANTA HELENA		1.519,27	29.293,54
SALDO FINAL		1.186,33	30.479,87	29.293,54

Razão da Conta 2.1.2.01.13.0006 - Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar (000227)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		1.847,07	1.847,07
31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO PAGO NO MES REF. MÊS 01/2021 - ADMINISTRAÇÃO	314,38		1.532,69
31/01/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2021 - ADMINISTRAÇÃO		3.543,51	5.076,20
31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		1.165,62	6.241,82
31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		580,99	6.822,81
31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		537,10	7.359,91
31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SANTA HELENA		402,58	7.762,49
SALDO FINAL		314,38	8.076,87	7.762,49

Razão da Conta 2.1.2.01.13.0007 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar (000228)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO PAGO NO MES REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	4,12		(4,12)
01/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		527,13	523,01
31/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO PAGO NO MES REF. MÊS 01/2021 - ADMINISTRAÇÃO	94,90		428,11
31/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2021 - ADMINISTRAÇÃO		1.052,75	1.480,86
31/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		330,61	1.811,47
31/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		175,34	1.986,81
31/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		162,08	2.148,89
31/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SANTA HELENA		121,48	2.270,37
	SALDO FINAL	99,02	2.369,39	2.270,37

Razão da Conta 2.1.2.01.13.0008 - Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar (000229)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO PAGO NO MES REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	0,52		(0,52)
01/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		70,18	69,66
31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO PAGO NO MES REF. MÊS 01/2021 - ADMINISTRAÇÃO	11,86		57,80
31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2021 - ADMINISTRAÇÃO		133,70	191,50
31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		43,97	235,47
31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		21,92	257,39
31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		20,27	277,66
31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SANTA HELENA		15,19	292,85
	SALDO FINAL	12,38	305,23	292,85

Razão da Conta 2.1.2.01.13.0010 - Transferencia de Saldo Provisionado Férias Entre Centro de Custo (001306)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/01/2021	TRANSEFERENCIA DE SALDO PROVISAO FERIAS REF. UNIFICACAO DE ITETO DE MINEIROS PARA JOSE L. BITTENCOURT	16.798,59		(16.798,59)
01/01/2021	TRANSEFERENCIA DE SALDO PROVISAO FERIAS REF. UNIFICACAO DE ITETO DE MINEIROS PARA JOSE L. BITTENCOURT	4.451,64		(21.250,23)
01/01/2021	TRANSEFERENCIA DE SALDO PROVISAO FERIAS REF. UNIFICACAO DE ITETO DE MINEIROS PARA JOSE L. BITTENCOURT	1.268,51		(22.518,74)
01/01/2021	TRANSEFERENCIA DE SALDO PROVISAO FERIAS REF. UNIFICACAO DE ITETO DE MINEIROS PARA JOSE L. BITTENCOURT	167,97		(22.686,71)
01/01/2021	TRANSEFERENCIA DE SALDO PROVISAO FERIAS REF. UNIFICACAO DE ITETO DE MINEIROS PARA JOSE L. BITTENCOURT		16.798,59	(5.888,12)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/01/2021	TRANSENCIA DE SALDO PROVISAO FERIAS REF. UNIFICACAO DE ITETO DE MINEIROS PARA JOSE L. BITTENCOURT		4.451,64	(1.436,48)
01/01/2021	TRANSENCIA DE SALDO PROVISAO FERIAS REF. UNIFICACAO DE ITETO DE MINEIROS PARA JOSE L. BITTENCOURT		1.268,51	(167,97)
01/01/2021	TRANSENCIA DE SALDO PROVISAO FERIAS REF. UNIFICACAO DE ITETO DE MINEIROS PARA JOSE L. BITTENCOURT		167,97	0,00
SALDO FINAL		22.686,71	22.686,71	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0002 - Oliveira e Chaves Contadores Associados (001069)

SALDO INICIAL: R\$ 52.635,75

11/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS NFSE 00000000757 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES PARA O CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	18.885,75		33.750,00
11/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS NFSE 00000000752 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES PARA O CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	13.500,00		20.250,00
31/01/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01/2021 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS - SED ADM		17.841,00	38.091,00
SALDO FINAL		32.385,75	17.841,00	38.091,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0003 - F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA (001070)

SALDO INICIAL: R\$ 31.050,00

04/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA NFSE 00000001974 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ERP NO MES DE DEZEMBRO/2020.	31.050,00		0,00
31/01/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- F71 SERVIÇOS E COMERCIO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS F71. REFERENTE AO MÊS 01/2021 ITEGO SED ADM		31.050,00	31.050,00
SALDO FINAL		31.050,00	31.050,00	31.050,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0004 - Solit Soluções em Tecnologia (001071)

SALDO INICIAL: R\$ 255.616,20

31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 01/2021		32.037,28	287.653,48
SALDO FINAL		0,00	32.037,28	287.653,48

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 2.1.2.01.17.0005 - Soluções Comércio e Serviços Eireli ME (001077)		SALDO INICIAL: R\$ 67.369,35		
05/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000895 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MES DE DEZEMBRO/2020	11.479,69		55.889,66
05/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000886 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇOS GERAIS E JARDINAGEM PARA O EFG LUIZ RASSI NO MES DE DEZEMBRO/2020	11.134,89		44.754,77
05/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000890 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO EFG JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE DEZEMBRO/2020	8.039,86		36.714,91
05/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000889 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO UDEPI REAL CONQUISTA NO MEZ DE DEZEMBRO/2020	7.558,24		29.156,67
05/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000885 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE GESTORA NO MES DE DEZEMBRO/2020	6.201,47		22.955,20
05/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000893 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO EM SANTA HELENA NO MES DE DEZEMBRO/2020	4.213,85		18.741,35
05/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000892 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO EFG MINEIROS NO MES DE DEZEMBRO/2020	4.213,85		14.527,50
05/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000891 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC PADRE ANTONIO VERMEY NO MES DE DEZEMBRO/2020	4.213,85		10.313,65
05/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000887 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE GESTORA NO MES DE DEZEMBRO/2020	4.112,19		6.201,46
05/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000888 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA CACHOEIRA ALTA NO MÊS DE DEZEMBRO/2020	3.100,73		3.100,73
05/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000894 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO NO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM DEZEMBRO/2020	3.100,73		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 012021 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		19.105,91	19.105,91
31/01/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS NO MES 01/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		13.128,71	32.234,62
31/01/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS ADMINISTRATIVOS E SERVICOS GERAIS NO MES 01/2021 - ITEGO SANTA HELENA		10.852,81	43.087,43
31/01/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 01/2021 - SED. ADM		10.751,16	53.838,59
31/01/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE LIMPEZA NO MES 01/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		7.802,69	61.641,28
31/01/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE LIMPEZA NO MES 01/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		4.651,35	66.292,63
SALDO FINAL		67.369,35	66.292,63	66.292,63

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0006 - Brasguarda Vigilancia Armada (001078)

SALDO INICIAL: R\$ 110.418,86

04/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000354 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	9.901,24		100.517,62
22/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000359 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E UDEPI REAL CONQUISTA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	27.959,76		72.557,86
22/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000361 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	19.689,98		52.867,88
22/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000357 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A EFG RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	9.901,24		42.966,64
22/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000356 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	9.901,24		33.065,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000358 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	9.901,24		23.164,16
22/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000360 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	9.901,24		13.262,92
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 01/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		29.591,22	42.854,14
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 01/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		19.802,48	62.656,62
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 01/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO SED ADM		19.689,98	82.346,60
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 01/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		9.901,24	92.247,84
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 01/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO SANTA HELENA		9.901,24	102.149,08
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 01/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		9.901,24	112.050,32
SALDO FINAL		97.155,94	98.787,40	112.050,32

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0007 - Renato Guedes (001079)

SALDO INICIAL: R\$ 2.237,68

08/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 07.663.899/0001-71 - RENATO GUEDES DE FARIA NFSE 00000004484 - PAGAMENTO REFERNETE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTEDUC E DAS UNIDADES GERIDAS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	2.237,68		0,00
31/01/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01/2021 RENATO GUEDES DE FARIA - REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS - SED ADM		2.322,52	2.322,52
SALDO FINAL		2.237,68	2.322,52	2.322,52

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0008 - Cval Locacoes (001080)

SALDO INICIAL: R\$ 11.440,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL NFSE 00000009416 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FROTA (VEÍCULOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS AS UNIDADES GERIDAS PELO CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	11.440,00		0,00
31/01/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAAO DE VEICULOS FORNECEDOR CVAL LOCACOES REF. 01/2021 - SED ADM		11.440,08	11.440,08
SALDO FINAL		11.440,00	11.440,08	11.440,08

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0009 - Di Rezende Advocacia (001081)

SALDO INICIAL: R\$ 15.000,00

05/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA NFSE 00000002868 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS PARA O CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	15.000,00		0,00
31/01/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - DI REZENDE ADVOCACIA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMPLIANCE. REFERENTE AO MES 01/2021. - SED ADM		15.000,00	15.000,00
SALDO FINAL		15.000,00	15.000,00	15.000,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0010 - Wireless comm service ltda (001082)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000102355 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O EFG JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE JANEIRO/2021	1.290,00		(1.290,00)
01/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA NFSE 00000102356 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O EFG LUIZ RASSI NO MES DE JANEIRO/2021	1.290,00		(2.580,00)
01/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000103223 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CORET SEBASTIAO DE SIQUEIRA NO MES DE JANEIRO/2021	1.093,58		(3.673,58)
01/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000102357 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ESTUDIO NO JOSE LUIZ BITENCOURT REFERENTE AO MES DE JANEIRO	675,18		(4.348,76)
01/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000102358 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ME INTERNET PARA UNIDADE GESTORA NO MES DE JANEIRO/2021	550,00		(4.898,76)
01/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000061296 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ESTUDIO JOSE LUIZ BITENCOURT REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021	413,82		(5.312,58)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 01/2021 ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		2.379,00	(2.933,58)
31/01/2021	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 01/2021 ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		1.290,00	(1.643,58)
31/01/2021	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 01/2021 ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		1.093,58	(550,00)
31/01/2021	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 01/2021 ITEGO SED ADM		550,00	0,00
SALDO FINAL		5.312,58	5.312,58	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0019 - Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A (001164)

SALDO INICIAL: R\$ 182,40

12/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 08.602.745/0001-32 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA NFSE 00000000020 - PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSO DE ENFERMAGEM NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	182,40		0,00
31/01/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2021 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA - REFERENTE AO SEGURO DE VIDA ITEGO GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)		205,20	205,20
SALDO FINAL		182,40	205,20	205,20

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0022 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes (001204)

SALDO INICIAL: R\$ 11.965,88

08/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES NFSE 00000000348 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO NO Mês DE DEZEMBRO/2020	11.965,88		0,00
31/01/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- EDUARDO PEREIRA CAIXETA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI REF. 01/2021 - ITEGO SED ADM		12.750,00	12.750,00
SALDO FINAL		11.965,88	12.750,00	12.750,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0028 - Pearson Education do Brasil Ltda (001393)

SALDO INICIAL: R\$ 2.759,23

06/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.404.158/0001-90 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA NFSE 00000007829 - PAGAMENTO REFERENTE A PERMISSÃO DE USO DO SISTEMA DA BIBLIOTECA VIRTUAL PARA OS ALUNOS COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	2.759,23		0,00
------------	---	----------	--	------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA REFERENTE A BIBLIOTECA VIRTUAL NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS 01/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		2.759,23	2.759,23
SALDO FINAL		2.759,23	2.759,23	2.759,23

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0029 - Editora e Grafica king Eireli (001394)

SALDO INICIAL: R\$ 36.600,00

12/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI NFSE 00000000049 - PAGAMENTO REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA PRESTAÇÃO DE TUTORIA ASSINCRONA PARA CURSOS EM EAD, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	21.680,00		14.920,00
20/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI NFSE 00000000050 - DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TUTORIA EM CURSOS EAD, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	14.920,00		0,00
SALDO FINAL		36.600,00	0,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0030 - Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude (001401)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA NFSE 00000023835 - SERVIÇO EM SISTEMAS DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DE CUSTOS PARA O CENTEDUC, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	6.980,00		(6.980,00)
31/01/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE-REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DE GESTÃO DE CUSTOS. REFERENTE AO MES 01/2021 SED ADM		6.980,00	0,00
SALDO FINAL		6.980,00	6.980,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0031 - Marcus Vinicius Kazuma Matsutani (001408)

SALDO INICIAL: R\$ 6.000,00

07/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 33.797.797/0001-59 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI NFSE 00000000044 - PAGAMENTO REFERENTE A SUPORTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES E SISTEMA NO MÊS DE DEZEMBRO/2020	6.000,00		0,00
31/01/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR MARCUS VINICUS KAZUMA MATSUTANI - REFERENTE A SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA. CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES REFERENTE AO MES DE 01/2021 - ITEGO SED ADM		6.000,00	6.000,00
SALDO FINAL		6.000,00	6.000,00	6.000,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 2.1.2.01.17.0032 - Rhuan Antonio Borges Pereira (001422)		SALDO INICIAL: R\$ 5.250,00		
05/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 35.400.163/0001-46 - RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA NFSE 00000000026 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A ÁREA DE CONTROLADORIA INTERNA DO CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	5.250,00		0,00
31/01/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR RHUAN ANTONIO BORGES PEREIRA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A AREA DE CONTROLADORIA INTERNA DO CENTEDUC. MES REFERENTE 01/2021. ITEGO SED ADM		5.250,00	5.250,00
SALDO FINAL		5.250,00	5.250,00	5.250,00
Razão da Conta 2.1.2.01.17.0033 - C M Ferreira Sistemas (001423)		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
31/01/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR C M FERREIRA SISTEMAS - 12.480.589/0001-51 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ACESSO DE REDE DE INTERNET. MES 01/2021 ITEGO PLAMEIRAS DE GOIAS		159,90	159,90
SALDO FINAL		0,00	159,90	159,90
Razão da Conta 2.1.2.01.17.0034 - New Master Turbo Net LTDA (001424)		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
04/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 11.611.711/0001-19 - NEW MASTER TURBO NET LTDA NFSE 00000011829 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM JANEIRO/2021	279,90		(279,90)
31/01/2021	PROVISAO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR NEW MASTER TURBO NET REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS 01/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SEDI ITEGO SANTA HELENA		279,90	0,00
SALDO FINAL		279,90	279,90	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.17.0035 - Mix Telecom Eireli (001425)		SALDO INICIAL: R\$ 299,90		
01/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 24.866.347/0001-80 - MIX TELECOM EIRELI NFSE 00000003275 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES DE DEZEMBRO/2020 PARA MINEIROS	299,90		0,00
31/01/2021	PROVISÃO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR - MIX TELECOM EIRELI - 24.866.347/0001-80 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS 01/2021 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI ITEGO DE MINEIROS		299,90	299,90
SALDO FINAL		299,90	299,90	299,90
Razão da Conta 2.1.2.01.17.0036 - Turbo Line Comunicação Ltda (001430)		SALDO INICIAL: R\$ 90,00		

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 08.268.073/0001-70 - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA NFSE 00000002462 - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	90,00		0,00
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TURBO LINE COMUNICAÇÕES LTDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS 01/2021 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SEDI ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		90,00	90,00
SALDO FINAL		90,00	90,00	90,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0037 - Hoost Servicos Para Internet Ltda (001456)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

26/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 27.272.121/0001-49 - HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME NFSE 00000009867 - WEB RÁDIO COMPLETA PREMIUM ITEGOR5.RADIO.BR DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	59,27		(59,27)
31/01/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL 01/2021 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE WEB RÁDIO R5 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA - SED ADM		59,27	0,00
SALDO FINAL		59,27	59,27	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0038 - The Seven Group Technology Internet Duo Apps Itds (001457)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 24.818.838/0001-55 - THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME NFSE 00000000282 - PAGAMENTO REFERENTE A PERMISSÃO DE USO DO APP PREMIUM TOP SEVEN PLAY DA WEB RÁDIO ITEGOR5.RÁDIO.COM.BR, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	149,90		(149,90)
31/01/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDS 01/2021 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE WEB RÁDIO COMPLETA PREMIUM ITEGO R5.RADIO - ADM GYN		149,90	0,00
SALDO FINAL		149,90	149,90	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0039 - Copysystems Copiadoras Sistemas e Servicos Ltda (001462)

SALDO INICIAL: R\$ 260,00

11/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.765.213/0001-77 - COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000060618 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA TÉRMICA ZEBRA GC420T, COM SUPRIMENTOS SENDO 2 ROLOS DE ETIQUETAS E 1 RIBBON POR MÊS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	260,00		0,00
------------	---	--------	--	------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA REFERENTE A LOCACAO IMPRESSORAS NO MES 01/2021 ITEGO SED ADM		260,00	260,00
SALDO FINAL		260,00	260,00	260,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0040 - Alessandro Costa Silva (001500)

SALDO INICIAL: R\$ 2.903,77

04/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA NFSE 00000000020 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA NO MES DE DEZEMBRO/2020	2.300,00		603,77
04/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA NFSE 00000000021 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO PARA O UDEPI REAL CONQUISTA NO MES DE DEZEMBRO/2020	400,00		203,77
04/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA NFSE 00000000018 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ARES CONDICIONADOS NO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	203,77		0,00
31/01/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR MES 01/2021- ALESSANDRO COSTA SILVA- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CODICIONADO - ITEGO SANTA HELENA		1.700,00	1.700,00
31/01/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR MES 01/2021- ALESSANDRO COSTA SILVA- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CODICIONADO - SED ADMINISTRACAO		550,00	2.250,00
31/01/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR MES 01/2021- ALESSANDRO COSTA SILVA- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CODICIONADO - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT		300,00	2.550,00
SALDO FINAL		2.903,77	2.550,00	2.550,00

Razão da Conta 2.1.2.01.31.0004 - Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020 (001438)

SALDO INICIAL: R\$ 14.372.911,75

02/01/2021	DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 01/2021 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 04/2017		1.560.888,60	15.933.800,35
SALDO FINAL		0,00	1.560.888,60	15.933.800,35

Razão da Conta 2.1.2.01.31.0005 - (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir Jan/2021 (001438) (129.362,84)

31/01/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 01/2021 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT	8.922,40		(138.285,24)
31/01/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 01/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	8.922,40		(147.207,64)
31/01/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 01-2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	5.422,40		(152.630,04)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	ACERTO DE ENCONTRO DE CONTAS REF. GLOSAS DO MES 11 E 12/2020BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 01/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	2.391,59		(155.021,63)
SALDO FINAL		25.658,79	0,00	(155.021,63)

Razão da Conta 2.1.2.01.31.0006 - (-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas em 31/01/2021 (001405)

31/01/2021	ACERTO DE SALDO PASSIVO DE APROPRIACAO DE GASTOS SOBRE RECURSOS A RECEBER REF. MES 01/2021	456.070,40		(15.304.116,07)
31/01/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 01/2021 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	425.466,00		(15.729.582,07)
31/01/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 01/2021 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	211.234,89		(15.940.816,96)
31/01/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 01/2021 - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	130.245,73		(16.071.062,69)
31/01/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 01/2021 - ITEGO SANTA HELENA	82.039,36		(16.153.102,05)
31/01/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 01/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	78.467,05		(16.231.569,10)
31/01/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 01/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	58.859,35		(16.290.428,45)
31/01/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 01/2021 - CUSTOS GERAIS COM ENSINO RATEIO	32.037,28		(16.322.465,73)
SALDO FINAL		1.474.420,06	0,00	(16.322.465,73)

Razão da Conta 2.9.1.02.03.0003 - (-) Baixas por Glosas (000927)

SALDO INICIAL: R\$ (2.458.037,45)

31/01/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 01/2021 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT	8.922,40		(2.466.959,85)
31/01/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 01/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	8.922,40		(2.475.882,25)
31/01/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 01-2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	5.422,40		(2.481.304,65)
31/01/2021	ACERTO DE ENCONTRO DE CONTAS REF. GLOSAS DO MES 11 E 12/2020BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 01/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	2.391,59		(2.483.696,24)
SALDO FINAL		25.658,79	0,00	(2.483.696,24)

Razão da Conta 3.2.1.01.01.0001 - Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED (000406)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 01/2021 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		425.466,00	425.466,00
31/01/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 01/2021 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		211.234,89	636.700,89
31/01/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 01/2021 - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		130.245,73	766.946,62
31/01/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 01/2021 - ITEGO SANTA HELENA		82.039,36	848.985,98
31/01/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 01/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		78.467,05	927.453,03

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 01/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		58.859,35	986.312,38
31/01/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 01/2021 - CUSTOS GERAIS COM ENSINO RATEIO		32.037,28	1.018.349,66
SALDO FINAL		0,00	1.018.349,66	1.018.349,66

Razão da Conta 3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras (000414)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

12/01/2021	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		310,89	310,89
13/01/2021	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		318,94	629,83
29/01/2021	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		436,06	1.065,89
29/01/2021	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		259,43	1.325,32
SALDO FINAL		0,00	1.325,32	1.325,32

Razão da Conta 3.2.1.04.02.0001 - Receita c/ Indenizacao de Aviso Previo(Empregado p/ Empregador) (000420)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	Receita com Desconto Aviso Indenizado Provisao de Folha 01/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		1.021,12	1.021,12
SALDO FINAL		0,00	1.021,12	1.021,12

Razão da Conta 3.2.1.40.01.0001 - Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos (000788)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	RECEITA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 01/2021- ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT		8.922,40	8.922,40
31/01/2021	RECEITA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 01/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		8.922,40	17.844,80
31/01/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 01-2021 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		5.422,40	23.267,20
31/01/2021	ACERTO DE ENCONTRO DE CONTAS REF. GLOSAS DO MES 11 E 12/2020BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 01/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		2.391,59	25.658,79
SALDO FINAL		0,00	25.658,79	25.658,79

Razão da Conta 3.2.1.41.01.0001 - Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restrição (000813)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	LANCAMENTO DE GRATUIDADE REFERENTE AO MES 01-2021		13.117,49	13.117,49
SALDO FINAL		0,00	13.117,49	13.117,49

Razão da Conta 3.2.2.01.01.0001 - Salários e Ordenados (000427)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	130.684,24		130.684,24
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar -ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	37.512,79		168.197,03
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar -ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	30.498,05		198.695,08
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	23.065,38		221.760,46
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	18.397,96		240.158,42
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO SANTA HELENA	12.442,02		252.600,44
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	12.385,25		264.985,69

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar -ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	11.253,87		276.239,56
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	10.334,13		286.573,69
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	10.316,78		296.890,47
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	8.745,32		305.635,79
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	6.919,62		312.555,41
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar -ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	6.252,13		318.807,54
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO SANTA HELENA	3.853,72		322.661,26
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	3.844,25		326.505,51
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO SANTA HELENA	3.732,62		330.238,13
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	3.095,03		333.333,16
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	2.458,57		335.791,73
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO SANTA HELENA	2.073,67		337.865,40
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	1.719,47		339.584,87
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	1.457,56		341.042,43
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	1.372,50		342.414,93
SALDO FINAL		342.414,93	0,00	342.414,93

Razão da Conta 3.2.2.01.01.0003 - Férias (000429)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ADMINISTRAÇÃO	17.829,22		17.829,22
31/01/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA	9.174,85		27.004,07
31/01/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	6.469,69		33.473,76
31/01/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	2.785,03		36.258,79
31/01/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	2.649,02		38.907,81
31/01/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SANTA HELENA	2.023,37		40.931,18
31/01/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS 1/3 INDENIZADAS REF. MÊS 01/2021 - ADMINISTRAÇÃO	395,44		41.326,62
31/01/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS 1/3 INDENIZADAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SANTA HELENA	89,99		41.416,61
31/01/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS 1/3 FERIAS INDENIZADAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	89,99		41.506,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SABASTIAO	20,65		41.527,25
SALDO FINAL		41.527,25	0,00	41.527,25

Razão da Conta 3.2.2.01.01.0004 - 13º Salario (000430)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/01/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	6.970,49		6.970,49
31/01/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2021 - ADMINISTRAÇÃO	13.371,88		20.342,37
31/01/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	4.398,72		24.741,09
31/01/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	2.192,55		26.933,64
31/01/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	2.026,96		28.960,60
31/01/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SANTA HELENA	1.519,27		30.479,87
SALDO FINAL		30.479,87	0,00	30.479,87

Razão da Conta 3.2.2.01.01.0005 - Rescisão Trabalhista (000590)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Rescisoes a Pagar SED ADMINISTRACAO	14.235,93		14.235,93
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Rescisoes a Pagar SED ADMINISTRACAO	12.812,34		27.048,27
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO SANTA HELENA	3.239,50		30.287,77
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Rescisoes a Pagar SED ADMINISTRACAO	2.372,66		32.660,43
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO SANTA HELENA	1.295,80		33.956,23
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Rescisoes a Pagar SED ADMINISTRACAO	1.186,33		35.142,56
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Rescisoes a Pagar SED ADMINISTRACAO	1.186,33		36.328,89
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO SANTA HELENA	1.079,83		37.408,72
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Rescisoes a Pagar -ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	560,01		37.968,73
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO SANTA HELENA	269,96		38.238,69
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO SANTA HELENA	269,96		38.508,65
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Rescisoes a Pagar -ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	206,28		38.714,93
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	120,33		38.835,26
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Rescisoes a Pagar -ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	93,34		38.928,60
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Rescisoes a Pagar -ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	46,67		38.975,27
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Rescisoes a Pagar -ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	46,67		39.021,94
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	36,10		39.058,04
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Rescisoes a Pagar -ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	34,38		39.092,42
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	20,06		39.112,48

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO FINAL	39.112,48	0,00	39.112,48

Razão da Conta 3.2.2.01.01.0006 - Acordo Trabalhista (000591)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

22/01/2021	PAGAMENTO: Acordo Trabalhista COMP: 01/2021 - MAYARA FERREIRA BRANDAO - 700.870.651-00 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (21058)	5.000,00		5.000,00
	SALDO FINAL	5.000,00	0,00	5.000,00

Razão da Conta 3.2.2.01.01.0012 - Despesa c/ Bolsista/Estagiário (001266)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	Bolsa Estagio Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	1.154,80		1.154,80
	SALDO FINAL	1.154,80	0,00	1.154,80

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0001 - Inss s/ Folha do Mês (000432)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	27.383,49		27.383,49
31/01/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	16.759,60		44.143,09
31/01/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	10.126,38		54.269,47
31/01/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	7.584,37		61.853,84
31/01/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Autonomos a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	5.283,85		67.137,69
31/01/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO SANTA HELENA	4.733,58		71.871,27
31/01/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	4.732,64		76.603,91
31/01/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	4.138,95		80.742,86
31/01/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	3.370,81		84.113,67
31/01/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	2.603,50		86.717,17
31/01/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	1.839,53		88.556,70
31/01/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	1.395,49		89.952,19
31/01/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Autonomos a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	1.188,86		91.141,05
31/01/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	1.157,10		92.298,15
31/01/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO SANTA HELENA	1.065,07		93.363,22
31/01/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	620,21		93.983,43



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Autonomos a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	528,38		94.511,81
31/01/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO SANTA HELENA	473,36		94.985,17
SALDO FINAL		94.985,17	0,00	94.985,17

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0002 - Inss s/ Provisão Férias (000433)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ADMINISTRAÇÃO	4.724,76		4.724,76
31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA	2.405,24		7.130,00
31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	1.536,12		8.666,12
31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	761,91		9.428,03
31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	701,99		10.130,02
31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SANTA HELENA	536,24		10.666,26
31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SANTA HELENA		1.526,17	9.140,09
31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA		263,51	8.876,58
31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		152,41	8.724,17
31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		0,03	8.724,14
SALDO FINAL		10.666,26	1.942,12	8.724,14

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0003 - Inss s/ Provisão 13º Salario (000434)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	1.847,07		1.847,07
31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2021 - ADMINISTRAÇÃO	3.543,51		5.390,58
31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	1.165,62		6.556,20
31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	580,99		7.137,19
31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	537,10		7.674,29
31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SANTA HELENA	402,58		8.076,87
31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 01/2021 - ADMINISTRAÇÃO		3.772,55	4.304,32
SALDO FINAL		8.076,87	3.772,55	4.304,32

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0005 - Fgts s/ Folha do Mês (000436)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	Fgts a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	10.359,79		10.359,79
31/01/2021	Fgts a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar -ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	6.917,07		17.276,86
31/01/2021	Fgts a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	4.500,62		21.777,48
31/01/2021	Fgts a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Autonomos a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	2.113,55		23.891,03
31/01/2021	Fgts a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	2.037,26		25.928,29
31/01/2021	Fgts a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO SANTA HELENA	1.768,18		27.696,47
31/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 01/2021 - ADMINISTRAÇÃO		1.138,87	26.557,60
SALDO FINAL		27.696,47	1.138,87	26.557,60

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0006 - Fgts s/ Provisão Férias (000437)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	527,13		527,13
31/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ADMINISTRAÇÃO	1.403,85		1.930,98
31/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA	680,88		2.611,86
31/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	436,95		3.048,81
31/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	230,01		3.278,82
31/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	211,94		3.490,76
31/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SANTA HELENA	161,88		3.652,64
31/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SANTA HELENA		460,72	3.191,92
31/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA		79,52	3.112,40
31/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		46,00	3.066,40
SALDO FINAL		3.652,64	586,24	3.066,40

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0007 - Fgts s/ Provisão 13º Salario (000438)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2021 - ADMINISTRAÇÃO	1.052,75		1.052,75
31/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	330,61		1.383,36
31/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	175,34		1.558,70
31/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	162,08		1.720,78

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SANTA HELENA	121,48		1.842,26
SALDO FINAL		1.842,26	0,00	1.842,26

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0009 - Pis s/ Folha do Mês (000440)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	1.446,83		1.446,83
31/01/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar -ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	868,03		2.314,86
31/01/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	562,54		2.877,40
31/01/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Autonomos a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	264,20		3.141,60
31/01/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	254,67		3.396,27
31/01/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO SANTA HELENA	236,69		3.632,96
SALDO FINAL		3.632,96	0,00	3.632,96

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0010 - Pis s/ Provisão Férias (000441)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ADMINISTRAÇÃO	178,30		178,30
31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA	90,76		269,06
31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	58,00		327,06
31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	28,76		355,82
31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	26,50		382,32
31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SANTA HELENA	20,24		402,56
31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 01/2021 - ADMINISTRAÇÃO		142,36	260,20
31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS INDENIZADAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SANTA HELENA		43,19	217,01
31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SANTA HELENA		14,40	202,61
31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA		9,94	192,67
31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		5,75	186,92
SALDO FINAL		402,56	215,64	186,92

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0011 - Pis s/ Provisão 13º Salario (000442)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	70,18		70,18
------------	---	-------	--	-------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2021 - ADMINISTRAÇÃO	133,70		203,88
31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	43,97		247,85
31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	21,92		269,77
31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	20,27		290,04
31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SANTA HELENA	15,19		305,23
SALDO FINAL		305,23	0,00	305,23

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0013 - Fgts Rescisorio (000444)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

20/01/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 01/2021 - LORRANA MURIELI ARAUJO BARROS - 010.908.071-80 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20970)	3.755,24		3.755,24
28/01/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 01/2021 - MAURO CESAR BOSIO DOS REIS - 038.576.611-43 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21103)	15.024,41		18.779,65
28/01/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 01/2021 - MARIELLE VIEIRA FELIX - 978.767.711-49 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (21030)	492,56		19.272,21
SALDO FINAL		19.272,21	0,00	19.272,21

Razão da Conta 3.2.2.01.03.0001 - Vale-Transporte (000446)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

25/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 10.636.142/0001-01 - REDEMOB CONSÓRCIO NFSE 00002426372 - VALE TRANSPORTE PARA A COLABORADORA RAQUEL VIRGINIA QUE OPTOU POR TRANSPORTE PÚBLICO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	157,10		157,10
31/01/2021	Desconto Vale Transporte Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		151,80	5,30
SALDO FINAL		157,10	151,80	5,30

Razão da Conta 3.2.2.02.01.0001 - Material de Escritorio (000454)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/01/2021	PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF. 428170 REF. COMPRA CAPA INDIV ALUNO ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	338,00		338,00
07/01/2021	PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF. 428167 REF. COMPRA CAPA INDIV ALUNO ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	263,00		601,00
07/01/2021	PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF. 428171 REF. COMPRA CAPA INDIV ALUNO ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	150,00		751,00
07/01/2021	PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF. 428166 REF. COMPRA CAPA INDIV ALUNO ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	150,00		901,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/01/2021	PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF. 428169 REF. COMPRA CAPA INDIV ALUNO ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	150,00		1.051,00
08/01/2021	PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF. 428513 REF. COMPRA DE GRAMPO MOLA SED ADM	220,00		1.271,00
19/01/2021	PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF. 428168 REF. COMPRA CAPA INDIV ALUNO ITEGO 02 - SANTA HELENA	338,00		1.609,00
28/01/2021	PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF. 422658 REF. COMPRA CAPA INDIV ALUNO ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	500,00		2.109,00
SALDO FINAL		2.109,00	0,00	2.109,00

Razão da Conta 3.2.2.02.01.0006 - Combustíveis e Lubrificantes (000459)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

13/01/2021	GRUPO KURUJÃO - NF:168178 - Competência: 01/2021 - GRUPO KURUJÃO - 10.678.467/0001-49 - ABASTECIMENTO DE ARLA GRID JUNTAMENTE COM DIESEL NO CAMINHÃO QUE BUSCOU OS INSTRUMENTOS NO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY POR MEIO DE OFICIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal Competência: 01/2021	11,03		11,03
SALDO FINAL		11,03	0,00	11,03

Razão da Conta 3.2.2.02.01.0009 - Material e Expediente (000462)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

22/01/2021	PROVISAO NF. 356 LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO REF. COMORA DE TONNER PARA IMPRESSORA ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	255,00		255,00
SALDO FINAL		255,00	0,00	255,00

Razão da Conta 3.2.2.02.01.0010 - Material p/ Construcao e Manutenção Predial (000594)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/01/2021	PROVISAO FORNECEDOR MIRIAM ALBUQUERQUE DE SOUZA PEREIRA NF. 198 AQUISIÇÃO DE LAMPADA LED SEM FIO ITEGO SED. ADM	129,00		129,00
SALDO FINAL		129,00	0,00	129,00

Razão da Conta 3.2.2.02.02.0003 - Insumos baixo custo (000466)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

28/01/2021	PROVISAO NF 121709 KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG COM IND LTDA COMPRA INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	1.470,00		1.470,00
SALDO FINAL		1.470,00	0,00	1.470,00

Razão da Conta 3.2.2.03.01.0001 - Correios (000472)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

20/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 37.368.198/0001-70 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NFSE 01960338948 - ENVIO DE CARTAZES COM DIVULGAÇÃO DE CURSOS PARA A UDEPI DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MEMENZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	27,71		27,71
------------	--	-------	--	-------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 37.368.198/0001-70 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NFSE 01960336751 - ENVIO DE CARTAZES COM DIVULGAÇÃO DE CURSOS PARA A UDEPI DE SÃO SIMÃO VINCULADO AO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MEMENZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	25,80		53,51
20/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 37.368.198/0001-70 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NFSE 01960336129 - ENVIO DE CARTAZES COM DIVULGAÇÃO DE CURSOS PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MEMENZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	25,80		79,31
20/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 37.368.198/0001-70 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NFSE 01960335012 - ENVIO DE CARTAZES COM DIVULGAÇÃO DE CURSOS PARA A UDEPI RAUL BRANDÃO DE CASTRO VINCULADO AO EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	25,80		105,11
SALDO FINAL		105,11	0,00	105,11

Razão da Conta 3.2.2.03.01.0002 - Despesas c/ Cartório (000576)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 00.000.285/6171-68 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NFSE 00000551579 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONOMICO ATO193 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	32,92		32,92
11/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 00.000.285/6171-68 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NFSE 00000552903 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO SENDO RECONHECIDO SEM VALOR ECONOMICO PARA UNIDADE GESTORA CENTEDUC ATO42. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	24,69		57,61
21/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 00.000.285/6171-68 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NFSE 00000556133 - SERVIÇO DE CARTÓRIO SENDO RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONOMICO ATO 037 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	16,46		74,07
SALDO FINAL		74,07	0,00	74,07

Razão da Conta 3.2.2.04.01.0001 - Serviços Profissionais (000475)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Autonomos a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	357,14		357,14
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Autonomos a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	91,95		449,09
SALDO FINAL		449,09	0,00	449,09

Razão da Conta 3.2.2.04.01.0002 - Encargos Previdenciários s/ Serviços PF (000476)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Autonomos a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	71,43		71,43
31/01/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Autonomos a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	18,39		89,82
SALDO FINAL		89,82	0,00	89,82

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 3.2.2.04.02.0001 - Segurança e Vigilancia (000478)		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 01/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	29.591,22		29.591,22
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 01/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	19.802,48		49.393,70
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 01/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO SED ADM	19.689,98		69.083,68
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 01/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	9.901,24		78.984,92
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 01/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO SANTA HELENA	9.901,24		88.886,16
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 01/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	9.901,24		98.787,40
SALDO FINAL		98.787,40	0,00	98.787,40

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0003 - Serviços de Propaganda e Publicidade (000480)		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
11/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 11.229.321/0001-89 - IDEIA COMUNICAÇÃO EIRELI NFSE 00000001558 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE AÇO GALVANIZADO 2X3M COM IMPRESSÃO DIGITAL PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO FEITA POR MEIO DE OFICIO Nº2162/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.400,00		1.400,00
13/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 03.520.902/0001-47 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL NFSE 00000056140 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL - EDITAL 001//2021 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	110,00		1.510,00
19/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 25.021.356/0001-32 - FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE NFSE 00552657352 - IMPULSIONAMENTO DE DIVULGAÇÃO EM REDES SOCIAIS DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/201-SEDI	500,00		2.010,00
29/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.536.754/0001-23 - JAIME CÂMARA NFSE 00001353172 - PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA IMPRESSA EM CLASSIFICADOS PARA DIVULGAÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO COM INSCRIÇÕES ABERTAS ATE 07/02	500,00		2.510,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 11.851.539/0001-70 - GLENIO BATISTA DA SILVA NFSE 00000000468 - PAGAMENTO REFERENTE A 16H DE PROPAGANDA VOLTANTE PARA DIVULGAÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO	720,00		3.230,00
31/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 26.548.176/0001-76 - GUSTAVO FELIPE TARENTIN NFSE 00000000169 - PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	2.880,00		6.110,00
31/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 26.548.176/0001-76 - GUSTAVO FELIPE TARENTIN NFSE 00000000168 - PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO NA MODALIDADE ON LINE. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	2.880,00		8.990,00
SALDO FINAL		8.990,00	0,00	8.990,00
Razão da Conta 3.2.2.04.02.0004 - Serviços Jurídicos (000481)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - DI REZENDE ADVOCACIA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMPLIANCE. REFERENTE AO MES 01/2021. - SED ADM	15.000,00		15.000,00
SALDO FINAL		15.000,00	0,00	15.000,00
Razão da Conta 3.2.2.04.02.0005 - Serviços Contabeis PC e Folha (000482)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01/2021 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS - SED ADM	17.841,00		17.841,00
SALDO FINAL		17.841,00	0,00	17.841,00
Razão da Conta 3.2.2.04.02.0007 - Serviços de Transporte (000484)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
19/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 34.648.644/0001-02 - LEANDRO MONTEIRO LIMA NFSE 00000000029 - FRETE DE 2 TELHAS DE ZINCO PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	250,00		250,00
SALDO FINAL		250,00	0,00	250,00
Razão da Conta 3.2.2.04.02.0008 - Serviços Graficos (000485)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
19/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 12.073.260/0001-76 - GAMA GRAPHICS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA NFSE 00000007299 - PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSÃO DE CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA REGIONAL 5. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	387,00		387,00
19/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 18.057.256/0001-09 - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA NFSE 00000014459 - PAGAMENTO REFERENTE A 2 ENCADERNAÇÕES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	10,00		397,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 18.057.256/0001-09 - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA NFSE 00000014467 - 2 ENCADERNAÇÕES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	10,00		407,00
SALDO FINAL		407,00	0,00	407,00

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0009 - Serviços Gerais (000486)				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
31/01/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 012021 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	19.105,91		19.105,91
31/01/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS NO MES 01/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	13.128,71		32.234,62
31/01/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 01/2021 - SED. ADM	10.751,16		42.985,78
31/01/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE LIMPEZA NO MES 01/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	7.802,69		50.788,47
31/01/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE LIMPEZA NO MES 01/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	4.651,35		55.439,82
SALDO FINAL		55.439,82	0,00	55.439,82

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0011 - Seguraça e Medicina no Trabalho (000488)				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
08/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES NFSE 00000000348 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO NO Mês DE DEZEMBRO/2020	784,12		784,12
31/01/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- EDUARDO PEREIRA CAIXETA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI REF. 01/2021 - ITEGO SED ADM	12.750,00		13.534,12
SALDO FINAL		13.534,12	0,00	13.534,12

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0012 - Serviços Tecnológicos (000489)				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 01/2021	32.037,28		32.037,28

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA REFERENTE A BIBLIOTECA VIRTUAL NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS 01/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	2.759,23		34.796,51
SALDO FINAL		34.796,51	0,00	34.796,51

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0016 - Seguros de Pessoal (000984)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2021 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA - REFERENTE AO SEGURO DE VIDA ITEGO GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)	205,20		205,20
SALDO FINAL		205,20	0,00	205,20

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0018 - Serviços de Gestão/Gestão de Vestibulares (000986)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE NFSE 00002331468 - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	31,18		31,18
SALDO FINAL		31,18	0,00	31,18

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0020 - Serviços de Limpeza e Conservação (000606)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

19/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 11.587.967/0001-38 - GETULIO LIMA NUNES NFSE 00000000322 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM NA EFG LUIZ RASSI. CONFORM CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.400,00		1.400,00
21/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 34.681.266/0001-69 - JVS PULVERIZAÇÃO AGRICOLA EIRELI NFSE 00000000019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM NO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.915,00		3.315,00
31/01/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE LIMPEZA NO MES 01/2021 - ITEGO SANTA HELENA	4.651,35		7.966,35
SALDO FINAL		7.966,35	0,00	7.966,35

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0021 - Cartões Combustíveis (000687)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

11/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001538014 - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	2.000,00		2.000,00
25/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001545934 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	2.000,00		4.000,00
SALDO FINAL		4.000,00	0,00	4.000,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 3.2.2.04.02.0022 - Serviços de Consultoria e Planejamento (000725)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DE GESTÃO DE CUSTOS. REFERENTE AO MES 01/2021 SED ADM	6.980,00		6.980,00
SALDO FINAL		6.980,00	0,00	6.980,00
Razão da Conta 3.2.2.04.02.0023 - Hospedagem (000868)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
04/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 15.754.475/0001-40 - ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA NFSE 00000000176 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE WEB SITE DA REGIONAL5.COM.BR REFERENTE AO PERÍODO DE 6 MESES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	838,47		838,47
SALDO FINAL		838,47	0,00	838,47
Razão da Conta 3.2.2.04.02.0025 - Servicos Administrativos (001237)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO MES 01/2021 - ITEGO SANTA HELENA	6.201,46		6.201,46
31/01/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR RHUAN ANTONIO BORGES PEREIRA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A AREA DE CONTROLADORIA INTERNA DO CENTEDUC. MES REFERENTE 01/2021. ITEGO SED ADM	5.250,00		11.451,46
SALDO FINAL		11.451,46	0,00	11.451,46
Razão da Conta 3.2.2.04.03.0002 - Locação Software ERP/ Gestao e Prestacao de Contas (000493)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- F71 SERVIÇOS E COMERCIO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS F71. REFERENTE AO MÊS 01/2021 ITEGO SED ADM	31.050,00		31.050,00
SALDO FINAL		31.050,00	0,00	31.050,00
Razão da Conta 3.2.2.04.03.0003 - Locação Outros Sistemas de Informática (000494)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2021	APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 02/12 NF N° 15259 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE	382,15		382,15
31/01/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDS 01/2021 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE WEB RÁDIO COMPLETA PREMIUM ITEGO R5.RADIO - ADM GYN	149,90		532,05

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL 01/2021 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE WEB RÁDIO R5 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA - SED ADM	59,27		591,32
SALDO FINAL		591,32	0,00	591,32
Razão da Conta 3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis (000496)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/01/2021	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 01-2021 NICOLO FULAN ITEGO SED ADM	1.800,00		1.800,00
01/01/2021	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 01-2021 VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA SED ADM	1.700,00		3.500,00
01/01/2021	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI MES 01-2021 ITEGO SED ADM	1.500,00		5.000,00
SALDO FINAL		5.000,00	0,00	5.000,00
Razão da Conta 3.2.2.04.03.0006 - Locação de Veículos (000497)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE VEICULOS FORNECEDOR CVAL LOCACOES REF. 01/2021 - SED ADM	11.440,08		11.440,08
SALDO FINAL		11.440,08	0,00	11.440,08
Razão da Conta 3.2.2.04.03.0007 - Locação de Equipamentos Informática (000498)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01/2021 RENATO GUEDES DE FARIA - REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS - SED ADM	2.322,52		2.322,52
31/01/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA REFERENTE A LOCACAO IMPRESSORAS NO MES 01/2021 ITEGO SED ADM	260,00		2.582,52
SALDO FINAL		2.582,52	0,00	2.582,52
Razão da Conta 3.2.2.04.04.0009 - Manutenção Predial (000500)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
06/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 18.149.555/0001-65 - STEFANIA CLEONICE BARAÚNA DE OLIVEIRA NFSE 00000000263 - PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE CONTACTORA DA CAIXA DE ENERGIA QUE LIGA A BOMBA D'ÁGUA NO EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	550,00		550,00
08/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 31.011.556/0001-07 - VALDECY LIRA MAGALHÃES NFSE 00000000052 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 03 CORRIMÃOS PARA A UNIDADE GESTORA CONFORME SOLICITAÇÃO NO PROTOCOLO DO CORPO DE BOMBEIROS PARA EMISSÃO DE ALVARÁ. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017	950,00		1.500,00
18/01/2021	PROVISAO NF. 17071071 CASSIA LUCIA FERREIRA REF. COMPRA DE PLACA EM AÇO GALVANIZADO ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	1.470,00		2.970,00
18/01/2021	PROVISAO NF. 17070993 CASSIA LUCIA FERREIRA REF. COMPRA DE PLACA EM AÇO GALVANIZADO ITEGO JOZE LUIZ BITTENCOURT	1.470,00		4.440,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 18.149.555/0001-65 - STEFANIA CLEONICE BARAÚNA DE OLIVEIRA NFSE 00000000268 - REPARO HIDRAULICO NO FILTRO DE ÁGUA COM SUBSTITUIÇÃO DO REFIL DO PURIFICADOR DE ÁGUA NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	385,00		4.825,00
18/01/2021	PROVISAO NF. 4317 TUDO ZINCO COMERCIO DE CHAPAS LTDA REF. COMPRA DE TELHAS PARA REPARO DE INFILTRAÇÃO ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	378,00		5.203,00
21/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 29.878.005/0001-01 - AILTON SILVA SANTANA NFSE 00000000020 - PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DE REDE FISICA DO LABORATÓRIO REAL LAB NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	400,00		5.603,00
21/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 29.878.005/0001-01 - AILTON SILVA SANTANA NFSE 00000000021 - PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DE REDE FISICA DO LABORATÓRIO REAL LAB NA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	400,00		6.003,00
27/01/2021	PROVISAO NF. 5098 HM FERRAGISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO REF. COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO SED ADM	35,00		6.038,00
SALDO FINAL		6.038,00	0,00	6.038,00

Razão da Conta 3.2.2.04.04.0010 - Manutenção Equipamentos (000501)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

11/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 24.733.773/0001-45 - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 NFSE 00000000915 - PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE PLACA LÓGICA E LÂMPADA EM PROJETO DATA SHOW DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.497,00		1.497,00
SALDO FINAL		1.497,00	0,00	1.497,00

Razão da Conta 3.2.2.04.04.0012 - Manutenção de Ar Condicionado (000503)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA NFSE 00000000018 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ARES CONDICIONADOS NO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	46,23		46,23
31/01/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR MES 01/2021- ALESSANDRO COSTA SILVA- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CODICIONADO - ITEGO SANTA HELENA	1.700,00		1.746,23
31/01/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR MES 01/2021- ALESSANDRO COSTA SILVA- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CODICIONADO - SED ADMINISTRACAO	550,00		2.296,23
31/01/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR MES 01/2021- ALESSANDRO COSTA SILVA- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CODICIONADO - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT	300,00		2.596,23

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		2.596,23	0,00	2.596,23

Razão da Conta 3.2.2.04.04.0013 - Manutenção de Informática (000504)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR MARCUS VINICUS KAZUMA MATSUTANI - REFERENTE A SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA. CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES REFERENTE AO MES DE 01/2021 - ITEGO SED ADM	6.000,00		6.000,00
SALDO FINAL		6.000,00	0,00	6.000,00

Razão da Conta 3.2.2.04.04.0014 - Manutenção de Móveis (000505)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

21/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.973.014/0001-54 - REI DO FRIO ELETODOMÉSTICOS EIRELI NFSE 00000000431 - TROCA DE TERMOSTATO DO REFRIGERADOR DO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	200,00		200,00
SALDO FINAL		200,00	0,00	200,00

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto (000508)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 02.316.487/0001-41 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NFSE 00008553772 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O EFG RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	94,60		94,60
11/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04045910769 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIANIA NO MES DE JANEIRO/2021	479,90		574,50
11/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04045911563 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA NO MES DE JANEIRO/2020	63,85		638,35
20/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04046104327 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	619,95		1.258,30
28/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02132290270 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	203,45		1.461,75
28/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02132290271 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	203,45		1.665,20
SALDO FINAL		1.665,20	0,00	1.665,20

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0002 - Energia (000509)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00004692783 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	4.606,97		4.606,97
11/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00041280421 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A EFG LUIZ RASSI NO MES DE DEZEMBRO/2020	3.068,69		7.675,66
11/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00004277021 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITENCOURT NO MES DE JANEIRO/2021	1.535,65		9.211,31
13/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00001502510 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.288,44		10.499,75
14/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00001236640 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	3.143,81		13.643,56
19/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 2020108302694 - FATURA DE DÉBITO NEGOCIADO CONFORME TERMO Nº1 - 189049/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	4.824,74		18.468,30
19/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 2020108302695 - FATURA DE DÉBITO NEGOCIADA CONFORME TERMO Nº1 - 189049/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	4.730,71		23.199,01
19/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 2020108306215 - FATURA DE DÉBITO NEGOCIADA CONFORME TERMO Nº1 - 189079/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	3.293,84		26.492,85
19/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 2020108306217 - FATURA NEGOCIADA CONFORME TERMO DE DÉBITO Nº 1 - 189079/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	3.231,28		29.724,13
19/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00041483809 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	657,16		30.381,29
20/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00002373020 - FORNECIMENTO DE NENRGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	676,67		31.057,96

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00042095866 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	3.293,98		34.351,94
SALDO FINAL		34.351,94	0,00	34.351,94

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0003 - Telefonia Fixa (000510)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2101.011531652 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO GESTÃO 004/2017-SEDI	80,49		80,49
07/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2101.011536034 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	72,18		152,67
07/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2101.011533305 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	38,47		191,14
07/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2101.011533306 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	38,47		229,61
07/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2101.011467716 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	33,49		263,10
SALDO FINAL		263,10	0,00	263,10

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0005 - Internet (000512)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 05.506.560/0001-36 - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COODERNAÇÃO DO PONTO BR NICBR NFSE 00034883626 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGISTRO DE DOMINIO DA REGIONAL5.COM.BR PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	40,00		40,00
07/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 12.480.589/0001-51 - C M FERREIRA SISTEMAS NFSE 00000000653 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	159,90		199,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 27.272.121/0001-49 - HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME NFSE 00000009808 - PAGAMENTO REFERENTE A PERMISSÃO DE USO DO WEB RÁDIO PREMIUM ITEGOR5.RÁDIO.COM.BR, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004//2017-SEDI	59,27		259,17
31/01/2021	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 01/2021 ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	2.379,00		2.638,17
31/01/2021	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 01/2021 ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	1.290,00		3.928,17
31/01/2021	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 01/2021 ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	1.093,58		5.021,75
31/01/2021	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 01/2021 ITEGO SED ADM	550,00		5.571,75
31/01/2021	PROVISÃO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR - MIX TELECOM EIRELI - 24.866.347/0001-80 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS 01/2021 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI ITEGO DE MINEIROS	299,90		5.871,65
31/01/2021	PROVISAO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR NEW MASTER TURBO NET REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS 01/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SEDI ITEGO SANTA HELENA	279,90		6.151,55
31/01/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR C M FERREIRA SISTEMAS - 12.480.589/0001-51 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ACESSO DE REDE DE INTERNET. MES 01/2021 ITEGO PLAMEIRAS DE GOIAS	159,90		6.311,45
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TURBO LINE COMUNICAÇÕES LTDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS 01/2021 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SEDI ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	90,00		6.401,45
SALDO FINAL		6.401,45	0,00	6.401,45

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0006 - Telefonia / Internet (001483)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 1210993618-0 - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	179,99		374,09
SALDO FINAL		374,09	0,00	374,09
Razão da Conta 3.2.2.06.01.0001 - Diárias intermunicipais (000515)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
25/01/2021	PAGAMENTO: Diárias intermunicipais COMP: 01/2021 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21256)	160,00		160,00
SALDO FINAL		160,00	0,00	160,00
Razão da Conta 3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancárias (000524)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
04/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias DB CEST PJ.	99,00		99,00
04/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias DB CEST PJ.	99,00		198,00
04/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TAR CADAST	36,50		234,50
06/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		244,95
07/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		255,40
07/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		265,85
07/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA TED.	10,45		276,30
07/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA TED.	10,45		286,75
07/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TR TEV IBC.	1,20		287,95
07/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TR TEV IBC.	1,20		289,15
07/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TR TEV IBC.	1,20		290,35
08/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias DEB TARIFA.	188,24		478,59
08/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		489,04
08/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		499,49
08/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		509,94
08/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		520,39
08/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		530,84

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		541,29
08/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		551,74
08/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		562,19
08/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		572,64
08/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		583,09
08/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		593,54
08/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		603,99
11/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DEB TARIFA.	235,30		839,29
11/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DEB TARIFA	39,82		879,11
11/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED.	10,45		889,56
11/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED.	10,45		900,01
11/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC	1,20		901,21
11/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC	1,20		902,41
11/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC	1,20		903,61
12/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		914,06
12/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		924,51
14/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		934,96
14/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		945,41
14/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		955,86
14/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		966,31
14/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		976,76
15/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		987,21
15/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		997,66
15/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		1.008,11

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		1.018,56
15/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		1.029,01
15/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		1.039,46
18/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		1.049,91
18/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC .	1,20		1.051,11
18/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC .	1,20		1.052,31
19/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		1.062,76
19/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		1.073,21
19/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		1.083,66
19/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		1.094,11
19/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC	1,20		1.095,31
19/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC	1,20		1.096,51
20/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		1.106,96
22/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		1.117,41
22/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		1.127,86
22/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC.	1,20		1.129,06
25/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DB CEST PJ	99,00		1.228,06
25/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DB CEST PJ	69,00		1.297,06
25/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias MANUT CTA	49,00		1.346,06
25/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		1.356,51
25/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC	1,20		1.357,71
25/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC	1,20		1.358,91
27/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRITA TED.	10,45		1.369,36
27/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRITA TED.	10,45		1.379,81

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRITA TED.	10,45		1.390,26
28/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		1.400,71
29/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		1.411,16
SALDO FINAL		1.411,16	0,00	1.411,16

Razão da Conta 3.2.2.08.01.0001 - Despesas com Juros e Multas (000528)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/01/2021	JUROS ENEL DISTRIBUIÇÃO SA / N.F. 2020108302692 / FATURA ID 20508	2.118,47		2.118,47
04/01/2021	JUROS ENEL DISTRIBUIÇÃO SA / N.F. 2020108306218 / FATURA ID 20507	1.352,93		3.471,40
04/01/2021	MULTA ENEL DISTRIBUIÇÃO SA / N.F. 2020108302692 / FATURA ID 20508	655,76		4.127,16
04/01/2021	MULTA ENEL DISTRIBUIÇÃO SA / N.F. 2020108306218 / FATURA ID 20507	433,12		4.560,28
SALDO FINAL		4.560,28	0,00	4.560,28

Razão da Conta 3.2.2.09.01.0003 - Taxas de Licença e Funcionamento (000534)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

20/01/2021	PAGAMENTO: Taxas de Licença e Funcionamento COMP: 01/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21069)	27,41		27,41
SALDO FINAL		27,41	0,00	27,41

Razão da Conta 3.2.2.09.03.0003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação (000542)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21351)	43,20		43,20
05/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21353)	0,16		43,36
06/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21354)	41,19		84,55
07/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21355)	17,80		102,35
08/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21356)	14,01		116,36
11/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21357)	5,84		122,20
12/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21358)	1,42		123,62

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21359)	17,92		141,54
14/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21375)	0,13		141,67
15/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21360)	42,60		184,27
18/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21361)	0,68		184,95
18/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21376)	0,02		184,97
19/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21362)	14,04		199,01
19/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21377)	0,02		199,03
20/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21363)	5,62		204,65
20/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21378)	1,70		206,35
22/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21379)	16,69		223,04
25/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21380)	4,23		227,27
27/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21381)	0,71		227,98
27/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21364)	0,23		228,21
28/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21395)	0,66		228,87
28/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21382)	0,36		229,23
SALDO FINAL		229,23	0,00	229,23

Razão da Conta 3.2.2.09.03.0004 - IOF s/ Rendimento Aplicação (000543)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/01/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21365)	201,74		201,74
05/01/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21366)	0,42		202,16
06/01/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21367)	88,49		290,65
07/01/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21368)	30,85		321,50
07/01/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21383)	22,34		343,84
08/01/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21369)	20,28		364,12
08/01/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21384)	6,96		371,08
11/01/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21370)	4,16		375,24
11/01/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21385)	1,16		376,40
12/01/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21371)	0,75		377,15
14/01/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21372)	2,60		379,75
14/01/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21386)	2,23		381,98
18/01/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21387)	0,12		382,10
19/01/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21388)	0,14		382,24
20/01/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21389)	7,58		389,82
21/01/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21373)	0,13		389,95

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/01/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21390)	55,99		445,94
25/01/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21391)	9,26		455,20
27/01/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21374)	5,78		460,98
27/01/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21392)	1,12		462,10
27/01/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21396)	0,14		462,24
28/01/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21397)	11,78		474,02
28/01/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21393)	0,48		474,50
29/01/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21398)	0,12		474,62
SALDO FINAL		474,62	0,00	474,62

Razão da Conta 3.2.2.40.01.0001 - Custos de Glosas Pessoal e Encargos (000795)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 01/2021 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT	8.922,40		8.922,40
31/01/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 01/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	8.922,40		17.844,80
31/01/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 01-2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	5.422,40		23.267,20
31/01/2021	ACERTO DE ENCONTRO DE CONTAS REF. GLOSAS DO MES 11 E 12/2020BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 01/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	2.391,59		25.658,79
SALDO FINAL		25.658,79	0,00	25.658,79

Razão da Conta 3.2.2.41.01.0001 - Custo c/ Gratuidade Projeto c/ Restrição (000816)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	LANCAMENTO DE GRATUIDADE REFERENTE AO MES 01-2021	13.117,49		13.117,49
SALDO FINAL		13.117,49	0,00	13.117,49

Total de Crédito e Débito
9.000.861,97 9.000.861,97