

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

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

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>893,31</b>	<b>167,67</b>	<b>725,64</b>

**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 - NICOLO 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 Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.573.871,03</b>	<b>1.573.871,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Razão da Conta 1.1.1.02.02.0004 - CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada (001509)</b>			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 Bancarias DB CEST PJ.		99,00	504.562,59
04/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DB CEST PJ.		99,00	504.463,59
04/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TAR CADAST		36,50	504.427,09
05/01/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		499.000,33	5.426,76
05/01/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00042679177 - 2020-12-29 - 12/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -		4.371,37	1.055,39
05/01/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00042507484 - 2020-12-29 - 12/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -		1.055,39	0,00
07/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	138.446,94		138.446,94
07/01/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA MINEIROS - FOLHA PALMEIRAS REF 12-2020 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		82.820,97	55.625,97
07/01/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA MINEIROS - FOLHA PALMEIRAS REF 12-2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		28.807,75	26.818,22

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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>963.101,85</b>	<b>963.101,85</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>629,83</b>	<b>240.000,00</b>	<b>304.053,80</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>215.163,33</b>	<b>1.140.980,43</b>	<b>106.171,99</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>499.259,76</b>	<b>446.362,42</b>	<b>52.897,34</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.560.888,60</b>	<b>0,00</b>	<b>15.933.800,35</b>

**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)
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>25.658,79</b>	<b>(155.021,63)</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>456.070,40</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>16.147,71</b>	<b>32.622,95</b>	<b>4.417,55</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>382,15</b>	<b>3.821,48</b>

**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)
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>25.658,79</b>	<b>(2.483.696,24)</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.609,00</b>	<b>2.109,00</b>	<b>500,00</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>29.140,43</b>	<b>29.140,43</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>42.426,38</b>	<b>32.385,75</b>	<b>13.500,00</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>182,40</b>	<b>182,40</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>19,60</b>	<b>19,60</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.497,00</b>	<b>1.752,00</b>	<b>255,00</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>159,90</b>	<b>159,90</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>74,07</b>	<b>74,07</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>11.440,00</b>	<b>11.440,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>5.312,58</b>	<b>5.312,58</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>

**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 SOLUÇOES 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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>53.993,13</b>	<b>53.993,13</b>	<b>0,00</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.01.0193 - Redemob Consorcio (001017)</b>			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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>157,10</b>	<b>157,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.01.0196 - Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S (001020)</b>			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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>29.400,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.01.0202 - Renato Guedes de Faria (001042)</b>			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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.237,68</b>	<b>2.237,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.01.0206 - Brasguarda Segurança LTDA (001055)</b>			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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>81.610,98</b>	<b>81.610,98</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>5.760,00</b>	<b>5.760,00</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>31,18</b>	<b>31,18</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.01.0320 - Gama Graphics Comercio e ServiÃ§os 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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>379,03</b>	<b>379,03</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>11.965,88</b>	<b>11.965,88</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>299,90</b>	<b>299,90</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.01.0337 - The Seven Group Technology Internet Duo Apps ltds (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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>149,90</b>	<b>149,90</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>59,27</b>	<b>118,54</b>	<b>59,27</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>6.550,73</b>	<b>6.550,73</b>	<b>6.550,73</b>

<b>Razão da Conta 2.1.2.01.01.0377 - Editora e Grafica King Eireli (001350)</b>				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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>21.246,40</b>	<b>35.868,00</b>	<b>14.621,60</b>

<b>Razão da Conta 2.1.2.01.01.0385 - Pearson Education Do Brasil Ltda (001358)</b>				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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.759,23</b>	<b>2.759,23</b>	<b>0,00</b>

<b>Razão da Conta 2.1.2.01.01.0390 - Marcus Vinicus Kazuma Matsutani (001381)</b>				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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>5.250,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>279,90</b>	<b>279,90</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>260,00</b>	<b>260,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.01.0419 - JVS Pulverizacao Agricola Eireli (001472)</b>			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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.704,35</b>	<b>1.704,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.01.0425 - Getulio Lima nunes (001481)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
19/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 11.587.967/0001-38 - GETULIO LIMA NUNES - NFSE 000000000322		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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.01.0426 - Valdecy Lira Magalhaes (001482)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
08/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 31.011.556/0001-07 - VALDECY LIRA MAGALHÃES - NFSE 000000000052		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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.01.0433 - Stefania Cleonice Barauna de Oliveira (001490)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
06/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 18.149.555/0001-65 - STEFANIA CLEONICE BARAUNA DE OLIVEIRA - NFSE 000000000263		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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>935,00</b>	<b>935,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.890,70</b>	<b>2.890,70</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>378,00</b>	<b>378,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>129,00</b>	<b>129,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>838,47</b>	<b>838,47</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>105,11</b>	<b>105,11</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>4.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.470,00</b>	<b>1.470,00</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>720,00</b>	<b>720,00</b>

<b>Razão da Conta 2.1.2.01.01.2117 - J Camara &amp; Irmãos SA (001527)</b>				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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Razão da Conta 2.1.2.01.01.2119 - Cassia Lucia Ferreira (001529)</b>				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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.940,00</b>	<b>2.940,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Razão da Conta 2.1.2.01.01.2120 - Hm Ferragista Material de Construcao (001530)</b>				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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>35,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Razão da Conta 2.1.2.01.02.0006 - Fornecedor Agua Saneago (001387)</b>				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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.494,60</b>	<b>1.570,60</b>	<b>406,90</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.02.0007 - Fornecedor Agua Servico Autonomo de Agua e Esgoto (001388)</b>			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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>94,60</b>	<b>94,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.02.0008 - Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A (001389)</b>			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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>374,09</b>	<b>374,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.02.0009 - Fornecedor Telefone Oi S/A (001390)</b>			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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>263,10</b>	<b>263,10</b>	<b>0,00</b>

**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 ENERGIJA 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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>27.526,45</b>	<b>34.351,94</b>	<b>27.706,45</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>8.040,40</b>	<b>379,99</b>	<b>226,69</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>

**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
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>337.122,60</b>	<b>299.558,86</b>	<b>299.558,86</b>

**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 Rescisoes a Pagar SED ADMINISTRACAO		43.340,60	(14.267,56)
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO SANTA HELENA		11.675,19	(2.592,37)
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Rescisoes a Pagar -ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		2.202,20	(390,17)
31/01/2021	Provisao de Folha 01/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		390,17	0,00
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>57.608,16</b>	<b>57.608,16</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>672,00</b>	<b>1.154,80</b>	<b>1.154,80</b>

**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 Rescisoses 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 Rescisos a Pagar SED ADMINISTRACAO		142,36	135.815,20
31/01/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Rescisos a Pagar - ITEGO SANTA HELENA		100,12	135.915,32
31/01/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Autonomos a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		71,43	135.986,75
31/01/2021	Inss Retido a Recolher 13 Sal. Provisao de Folha 01/2021 Rescisos a Pagar SED ADMINISTRACAO		59,75	136.046,50
31/01/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Autonomos a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		39,29	136.085,79
31/01/2021	Inss Retido 13 Sal. Indenizado a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Rescisos 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 Rescisos a Pagar -ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		18,05	136.143,83
31/01/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Rescisos 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 Rescisos a Pagar -ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		3,73	136.170,91
31/01/2021	Inss Retido 13 sal. a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Rescisos a Pagar -ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		3,64	136.174,55
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>155.545,80</b>	<b>141.665,90</b>	<b>136.174,55</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>48.948,03</b>	<b>30.982,73</b>	<b>30.982,73</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>7.568,78</b>	<b>4.043,75</b>	<b>4.043,75</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>43.016,16</b>	<b>23.425,92</b>	<b>23.425,92</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.253,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.413,94</b>	<b>1.435,40</b>	<b>1.435,40</b>

**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 LEAO ALMEIDA DA COMPETENCIA 12-2020. PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS	654,42		2.407,91
14/01/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 11/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIANIA - 01.005.727/0001-24 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (20160)	556,75		1.851,16
18/01/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - CARLA FLAVIA DE FREITAS CAMARGO ALVES - 054.003.706-08 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21287)	56,15		1.795,01
18/01/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - ROSENILDA FREITAS DA COSTA - 011.668.721-57 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21286)	32,21		1.762,80
19/01/2021	PAGAMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS ISSQN RETIDO SOBRE NF 349 BRASGUARDA E NF 869 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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.868,16</b>	<b>2.675,83</b>	<b>1.970,07</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>5.394,18</b>	<b>5.493,96</b>	<b>5.493,96</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>7.103,97</b>	<b>6.727,53</b>	<b>6.727,53</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>16.699,72</b>	<b>17.099,19</b>	<b>17.099,19</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>23.425,92</b>	<b>16.629,61</b>	<b>16.629,61</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>5.493,96</b>	<b>5.493,96</b>	<b>324,57</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>6.727,53</b>	<b>6.669,78</b>	<b>298,40</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>85,25</b>	<b>3.523,84</b>	<b>3.523,84</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>3.082,74</b>	<b>4.102,25</b>	<b>4.102,25</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>79.481,41</b>	<b>58.325,84</b>	<b>390.778,54</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>20.724,12</b>	<b>15.117,90</b>	<b>103.556,40</b>

**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
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>6.180,86</b>	<b>4.394,02</b>	<b>30.674,98</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>782,02</b>	<b>570,53</b>	<b>3.907,81</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.186,33</b>	<b>30.479,87</b>	<b>29.293,54</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>314,38</b>	<b>8.076,87</b>	<b>7.762,49</b>

**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
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>99,02</b>	<b>2.369,39</b>	<b>2.270,37</b>

**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
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>12,38</b>	<b>305,23</b>	<b>292,85</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>22.686,71</b>	<b>22.686,71</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>32.385,75</b>	<b>17.841,00</b>	<b>38.091,00</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>31.050,00</b>	<b>31.050,00</b>	<b>31.050,00</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>32.037,28</b>	<b>287.653,48</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.17.0005 - Soluções Comércio e Serviços Eireli ME (001077)</b>		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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>67.369,35</b>	<b>66.292,63</b>	<b>66.292,63</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>97.155,94</b>	<b>98.787,40</b>	<b>112.050,32</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.237,68</b>	<b>2.322,52</b>	<b>2.322,52</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>11.440,00</b>	<b>11.440,08</b>	<b>11.440,08</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>5.312,58</b>	<b>5.312,58</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>182,40</b>	<b>205,20</b>	<b>205,20</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>11.965,88</b>	<b>12.750,00</b>	<b>12.750,00</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.759,23</b>	<b>2.759,23</b>	<b>2.759,23</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>36.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>6.980,00</b>	<b>6.980,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.17.0032 - Rhuan Antonio Borges Pereira (001422)</b>			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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>5.250,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>5.250,00</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.17.0033 - C M Ferreira Sistemas (001423)</b>			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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>159,90</b>	<b>159,90</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.17.0034 - New Master Turbo Net LTDA (001424)</b>			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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>279,90</b>	<b>279,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.17.0035 - Mix Telecom Eireli (001425)</b>			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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>299,90</b>	<b>299,90</b>	<b>299,90</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.17.0036 - Turbo Line Comunicação Ltda (001430)</b>			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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>59,27</b>	<b>59,27</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>149,90</b>	<b>149,90</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>260,00</b>	<b>260,00</b>	<b>260,00</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.903,77</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.560.888,60</b>	<b>15.933.800,35</b>

**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)
<b>SALDO FINAL</b>		<b>25.658,79</b>	<b>0,00</b>	<b>(155.021,63)</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.31.0006 - (-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Abril, Jan 2020 (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)
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.474.420,06</b>	<b>0,00</b>	<b>(16.322.465,73)</b>

**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)
<b>SALDO FINAL</b>		<b>25.658,79</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.483.696,24)</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.018.349,66</b>	<b>1.018.349,66</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.325,32</b>	<b>1.325,32</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.021,12</b>	<b>1.021,12</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>25.658,79</b>	<b>25.658,79</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>13.117,49</b>	<b>13.117,49</b>

**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
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>342.414,93</b>	<b>0,00</b>	<b>342.414,93</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>41.527,25</b>	<b>0,00</b>	<b>41.527,25</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>30.479,87</b>	<b>0,00</b>	<b>30.479,87</b>

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>39.112,48</b>	<b>0,00</b>	<b>39.112,48</b>

**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
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>

**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
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>1.154,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.154,80</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>94.985,17</b>	<b>0,00</b>	<b>94.985,17</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>10.666,26</b>	<b>1.942,12</b>	<b>8.724,14</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>8.076,87</b>	<b>3.772,55</b>	<b>4.304,32</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>27.696,47</b>	<b>1.138,87</b>	<b>26.557,60</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>3.652,64</b>	<b>586,24</b>	<b>3.066,40</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.842,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.842,26</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>3.632,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3.632,96</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>402,56</b>	<b>215,64</b>	<b>186,92</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>305,23</b>	<b>0,00</b>	<b>305,23</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>19.272,21</b>	<b>0,00</b>	<b>19.272,21</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>157,10</b>	<b>151,80</b>	<b>5,30</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.109,00</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>11,03</b>	<b>0,00</b>	<b>11,03</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255,00</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129,00</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.470,00</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>105,11</b>	<b>0,00</b>	<b>105,11</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>74,07</b>	<b>0,00</b>	<b>74,07</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>449,09</b>	<b>0,00</b>	<b>449,09</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>89,82</b>	<b>0,00</b>	<b>89,82</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>Razão da Conta 3.2.2.04.02.0001 - Segurança e Vigilancia (000478)</b>		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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>98.787,40</b>	<b>0,00</b>	<b>98.787,40</b>

<b>Razão da Conta 3.2.2.04.02.0003 - Serviços de Propaganda e Publicidade (000480)</b>		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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>8.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.990,00</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.04.02.0004 - Serviços Jurídicos (000481)</b>			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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.04.02.0005 - Serviços Contabeis PC e Folha (000482)</b>			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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>17.841,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.841,00</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.04.02.0007 - Serviços de Transporte (000484)</b>			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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.04.02.0008 - Serviços Graficos (000485)</b>			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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>407,00</b>

<b>Razão da Conta 3.2.2.04.02.0009 - Serviços Gerais (000486)</b>				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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>55.439,82</b>	<b>0,00</b>	<b>55.439,82</b>

<b>Razão da Conta 3.2.2.04.02.0011 - Seguraça e Medicina no Trabalho (000488)</b>				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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>13.534,12</b>	<b>0,00</b>	<b>13.534,12</b>

<b>Razão da Conta 3.2.2.04.02.0012 - Serviços Tecnológicos (000489)</b>				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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>34.796,51</b>	<b>0,00</b>	<b>34.796,51</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>205,20</b>	<b>0,00</b>	<b>205,20</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>31,18</b>	<b>0,00</b>	<b>31,18</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>7.966,35</b>	<b>0,00</b>	<b>7.966,35</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>Razão da Conta 3.2.2.04.02.0022 - Serviços de Consultoria e Planejamento (000725)</b>			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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>6.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.980,00</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.04.02.0023 - Hospedagem (000868)</b>			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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>838,47</b>	<b>0,00</b>	<b>838,47</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.04.02.0025 - Servicos Administrativos (001237)</b>			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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>11.451,46</b>	<b>0,00</b>	<b>11.451,46</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.04.03.0002 - Locação Software ERP/ Gestao e Prestacao de Contas (000493)</b>			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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>31.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.050,00</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.04.03.0003 - Locação Outros Sistemas de Informática (000494)</b>			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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>591,32</b>	<b>0,00</b>	<b>591,32</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis (000496)</b>			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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.04.03.0006 - Locação de Veículos (000497)</b>			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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>11.440,08</b>	<b>0,00</b>	<b>11.440,08</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.04.03.0007 - Locação de Equipamentos Informática (000498)</b>			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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.582,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.582,52</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.04.04.0009 - Manutenção Predial (000500)</b>			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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>6.038,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.038,00</b>

**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 PROJETOR DATA SHOW DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.497,00		1.497,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.497,00</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.596,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.596,23</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.665,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.665,20</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>34.351,94</b>	<b>0,00</b>	<b>34.351,94</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>263,10</b>	<b>0,00</b>	<b>263,10</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>6.401,45</b>	<b>0,00</b>	<b>6.401,45</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>374,09</b>	<b>0,00</b>	<b>374,09</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.06.01.0001 - Diárias intermunicipais (000515)</b>			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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160,00</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancárias (000524)</b>			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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.411,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.411,16</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>4.560,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4.560,28</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>27,41</b>	<b>0,00</b>	<b>27,41</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>229,23</b>	<b>0,00</b>	<b>229,23</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>474,62</b>	<b>0,00</b>	<b>474,62</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>25.658,79</b>	<b>0,00</b>	<b>25.658,79</b>

**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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>13.117,49</b>	<b>0,00</b>	<b>13.117,49</b>

**Total de Crédito e Débito**
**9.000.861,97      9.000.861,97**