

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 1.1.1.02.01.0001 - Caixa Rotativo Centeduc Filial (000552)			SALDO INICIAL: R\$ 2.765,66	
01/02/2021	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - SERVIÇO DE CARTÓRIO SENDO AVERBAÇÃO AÇTERAÇÃO CONTRATUAL OU ESTATUTÁRIA REFERENTE AO NUMERO DE PROTOCOLO 1710555. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 682513 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 21682		241,10	2.524,56
01/02/2021	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - SERVIÇO DE CARTÓRIO SENDO AVERBAÇÃO DE ATAS E DOCUMENTOS REFERENTE AO NUMERO DE PROTOCOLO 1710557 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 001/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 682512 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 21681		100,01	2.424,55
02/02/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA PARA CAIXA CENTEDUC - SEDI - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.000,00		4.424,55
08/02/2021	PAGAMENTO GETULIO LIMA NUNES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM NA UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 326 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 21680		1.400,00	3.024,55
12/02/2021	DKR COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA - NF:98 - Competência: 02/2021 - DKR COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA - 07.396.569/0001-67 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESTILADA PARA TESTE EM MAQUINAS DO LABORATÓRIO REAL LAB LOCALIZADO NA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal Competência: 02/2021		120,00	2.904,55
16/02/2021	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - NF:133946 - Competência: 02/2021 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 00.905.760/0001-48 - AQUISIÇÃO DE DVD E PEN DRIVE 16GB PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE CONSUMIDORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal Competência: 02/2021		128,70	2.775,85
18/02/2021	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - NF:133971 - Competência: 02/2021 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 00.905.760/0001-48 - AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal Competência: 02/2021		79,80	2.696,05
26/02/2021	RATEIO DE DESPESAS PARA CAIXA CENTEDUC - SEDI - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	628,70		3.324,75
SALDO FINAL		2.628,70	2.069,61	3.324,75
Razão da Conta 1.1.1.02.01.0002 - Caixa Rotativo Retomada (001517)			SALDO INICIAL: R\$ 725,64	
23/02/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA PARA CAIXA CENTEDUC - RETOMADA - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.000,00		2.725,64
24/02/2021	PAGAMENTO: Equipamentos Gerais COMP: 02/2021 - VS NUNES - 24.618.587/0001-65 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21710)		69,00	2.656,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/02/2021	RATEIO DE DESPESAS DE CAIXA CENTEDUC - RETOMADA - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		628,70	2.027,94
	SALDO FINAL	2.000,00	697,70	2.027,94
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	
01/02/2021	SELECIONE PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	200.000,00		200.000,00
01/02/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		95.269,13	104.730,87
01/02/2021	SELECIONE DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		90.000,00	14.730,87
01/02/2021	PAGAMENTO EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TUTORIA EM CURSOS EAD, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 50 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21329		14.621,60	109,27
01/02/2021	PAGAMENTO HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME - WEB RÁDIO COMPLETA PREMIUM ITEGOR5.RADIO.BR DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 9867 / BOLETO / ID 21333		59,27	50,00
02/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	182.095,02		182.145,02
02/02/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (352) - PROJETO: 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		101.826,27	80.318,75
02/02/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (359) - PROJETO: 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		50.177,05	30.141,70
02/02/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (357) - PROJETO: 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		22.877,43	7.264,27
02/02/2021	PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - LUCIANA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA - 875.283.801-30 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21142)		3.599,02	3.665,25
02/02/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.000,00	1.665,25
02/02/2021	PAGAMENTO: Bolsa/Estágio a Pagar COMP: 01/2021 - GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - 705.495.371-12 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21394)		1.154,80	510,45
02/02/2021	PAGAMENTO FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE - PAGAMENTO REFERENTE AO IMPULSIONAMENTO DE DIVULGAÇÃO EM REDES SOCIAIS DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 578301932 / BOLETO / ID 21466		500,00	10,45
02/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	13.510,45		13.510,45
03/02/2021	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES PARA O CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 752 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21400		13.500,00	10,45
03/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	0,00
04/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	220,82		220,82
04/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DEB TARIFA .		220,82	0,00
05/02/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	50.000,00		50.000,00
05/02/2021	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21339)		30.982,73	19.017,27
05/02/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		12.806,92	6.210,35
05/02/2021	PAGAMENTO MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES E SISTEMAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REGIONAL 5, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 47 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21410		6.000,00	210,35
05/02/2021	PAGAMENTO THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME - APP PREMIUM TOP SEVEN PLAY DA RÁDIO ITEGOR5.RADIO.COM.BR DO CENTEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 290 / BOLETO / ID 21408		149,90	60,45
05/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	50,00
08/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.110,00		2.160,00
08/02/2021	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DA UNIDADES GERIDAS PELO CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1560092 / BOLETO / ID 21458		2.000,00	160,00
08/02/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - DEONICE RAFAEL DO NASCIMENTO - 047.059.096-31 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (21426)		160,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.631,80		1.631,80
09/02/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERENET SVA PARA PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 0042017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 105334 / BOLETO / ID 21446		675,18	956,62
09/02/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 62676 / BOLETO / ID 21437		413,82	542,80
09/02/2021	PAGAMENTO MIX TELECOM EIRELI - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 3503 / BOLETO / ID 21435		299,90	242,90
09/02/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21440)		160,00	82,90
09/02/2021	PAGAMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 - 00008653297 - 2021-02-02 - 01/2021 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGUA DE ESGOTO NO UDEPI MINEIRO NO MES DE JANEIRO 2021 - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS - ITEGO 03 - MINEIROS -		82,90	0,00
10/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	6.727,53		6.727,53
10/02/2021	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVIÇOS DA COMPETENCIA 01/2021. Documentos: 4972 - ITEGO SED ADM		6.727,53	0,00
11/02/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 44ª PARCELA EM 11/02/2021 REF.(JANEIRO/2021) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00009001	1.265.241,68		1.265.241,68
11/02/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.265.191,68	50,00
12/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	540.053,67		540.103,67
12/02/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		495.618,46	44.485,21

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/02/2021	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE DE CONTAS PARA O CENTEDUC, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1988 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21488		29.140,43	15.344,78
12/02/2021	PAGAMENTO RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA - PAGAMENTO REFERENTE AO SUPORTE NA AREA DE CONTROLADORIA INTERNA REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 27 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21474		5.250,00	10.094,78
12/02/2021	PAGAMENTO GUSTAVO FELIPE TERENTIN - PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO NA MODALIDADE ON LINE. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 168 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21475		2.880,00	7.214,78
12/02/2021	PAGAMENTO GETULIO LIMA NUNES - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE JARDINAGEM NA EFG JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE FEVEREIRO - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 325 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 21495		1.400,00	5.814,78
12/02/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERENET SVA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 0042017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 105330 / BOLETO / ID 21471		1.290,00	4.524,78
12/02/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICES LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERENET SVA PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 0042017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 105332 / BOLETO / ID 21472		1.290,00	3.234,78
12/02/2021	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:435524 - Competência: 02/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 85695-0 - Ag 2079) Competência: 02/2021		850,00	2.384,78
12/02/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIANIA - 01.005.727/0001-24 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (20842)		556,74	1.828,04
12/02/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET SVA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 105333 / BOLETO / ID 21470		550,00	1.278,04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/02/2021	PAGAMENTO AILTON SILVA SANTANA - PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DE REDE FISICA DO LABORATÓRIO REAL LAB NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 20 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 21476		400,00	878,04
12/02/2021	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:435525 - Competência: 02/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE GRAMPO TRANSPARENTE PARA PASTAS DE PROCESSOS (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 85695-0 - Ag 2079) Competência: 02/2021		210,00	668,04
12/02/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02132290270 - 2021-01-28 - 01/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -		203,45	464,59
12/02/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02132290271 - 2021-01-28 - 01/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -		203,45	261,14
12/02/2021	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL - 02.558.157/0001-62 - 1220884059-0 - 2021-02-01 - 02/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CNETEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -		196,30	64,84
12/02/2021	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2102.011730905 - 2021-02-11 - 02/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -		33,49	31,35
12/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	20,90
12/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	10,45
12/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
17/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	246.301,64		246.301,64
17/02/2021	PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21341)		136.174,55	110.127,09

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/02/2021	PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20580)		23.425,92	86.701,17
17/02/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A UDEPI MINEIROS E EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 373 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 21516		16.634,09	70.067,08
17/02/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 369 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 21504		16.539,58	53.527,50
17/02/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 366 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 21510		8.317,04	45.210,46
17/02/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 898 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21529		6.828,52	38.381,94
17/02/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 901 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21549		6.285,06	32.096,88
17/02/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 907 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21554		4.858,87	27.238,01
17/02/2021	PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21342)		4.102,25	23.135,76
17/02/2021	PAGAMENTO: Pis a Recolher COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21345)		4.043,75	19.092,01
17/02/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UDEPI MINEIROS, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 905 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21539		3.746,67	15.345,34

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/02/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 910 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21569		3.664,78	11.680,56
17/02/2021	PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21344)		3.523,84	8.156,72
17/02/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00001236640 - 2021-01-14 - 01/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -		3.143,81	5.012,91
17/02/2021	PAGAMENTO GUSTAVO FELIPE TERENTIN - PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 169 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21520		2.880,00	2.132,91
17/02/2021	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NF 892 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS E NF 357 BRASGUARDA SEGURANÇA DA COMPETENCIA 01-2021. Documentos: 124 - ITEGO MINEIROS		705,75	1.427,16
17/02/2021	PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 30 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21498		538,94	888,22
17/02/2021	PAGAMENTO AILTON SILVA SANTANA - PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DE REDE FISICA DO LABORATÓRIO REAL LAB NA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 21 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 21497		400,00	488,22
17/02/2021	PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO DA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 29 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21502		293,97	194,25
17/02/2021	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2102.011797059 - 2021-02-12 - 02/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -		72,18	122,07

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/02/2021	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2102.011794463 - 2021-02-12 - 02/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -		38,47	83,60
17/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	73,15
17/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	62,70
17/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	52,25
17/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	41,80
17/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	31,35
17/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	20,90
17/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	10,45
17/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
19/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	26.558,33		26.558,33
19/02/2021	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - SERVIÇO EM SISTEMAS DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DE CUSTOS PARA O CENTEDUC, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 23835 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21639		6.550,73	20.007,60
19/02/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21084)		2.165,90	17.841,70
19/02/2021	PAGAMENTO RPA - NICOLO FULAN - Fevereiro/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.800,00	16.041,70
19/02/2021	PAGAMENTO RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - Fevereiro/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.700,00	14.341,70
19/02/2021	PAGAMENTO RPA - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - Fevereiro/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.500,00	12.841,70
19/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20951)		1.443,82	11.397,88

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (21087)		1.089,14	10.308,74
19/02/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (21093)		1.089,14	9.219,60
19/02/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (21090)		1.089,14	8.130,46
19/02/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (20840)		979,87	7.150,59
19/02/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (20850)		707,51	6.443,08
19/02/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20835)		682,16	5.760,92
19/02/2021	PAGAMENTO: Iptu COMP: 02/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21612)		657,80	5.103,12
19/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20890)		592,87	4.510,25
19/02/2021	PAGAMENTO: Adto S/Folha - Salario COMP: 02/2021 - WANESSA DA SILVA SANTOS - 025.630.301-02 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (21597)		590,00	3.920,25
19/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (20839)		517,78	3.402,47
19/02/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20952)		465,75	2.936,72
19/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (20849)		373,86	2.562,86
19/02/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (20845)		370,82	2.192,04
19/02/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20855)		361,87	1.830,17
19/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20893)		324,57	1.505,60
19/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20834)		288,36	1.217,24

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2021	PAGAMENTO COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE 1 IMPRESSORA TÉRMICA ZEBA GC420T COM SUPRIMENTOS SENDO 2 ROLOS DE ETIQUETAS E 1 RIBBON POR MÊS, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 61199 / BOLETO / ID 21608		260,00	957,24
19/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (20844)		195,95	761,29
19/02/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20891)		191,25	570,04
19/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20854)		191,22	378,82
19/02/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (20841)		111,35	267,47
19/02/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (20851)		80,40	187,07
19/02/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20836)		62,01	125,06
19/02/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (20846)		42,14	82,92
19/02/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20856)		41,12	41,80
19/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	31,35
19/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	20,90
19/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	10,45
19/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
22/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	4.523,47		4.523,47
22/02/2021	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DAS UNIDADES GERIDAS PELA UNIDADE GESTORA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1567936 / BOLETO / ID 21657		2.000,00	2.523,47

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/02/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00003869464 - 2021-02-17 - 02/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -		1.470,17	1.053,30
22/02/2021	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7870 - Competência: 02/2021 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 02/2021		717,60	335,70
22/02/2021	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:435523 - Competência: 02/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA A EFG LUIZ RASSI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2079) Competência: 02/2021		335,70	0,00
23/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	5.930,02		5.930,02
23/02/2021	PAGAMENTO NF 9516 PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA REF PERMISSÃO DE ACESSO AO USO DO SISTEMA DA BIBLIOTECA VIRTUAL PARA AS UNIDADES GERIDAS PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		2.759,23	3.170,79
23/02/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00005068490 - 2021-02-10 - 02/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -		1.516,10	1.654,69
23/02/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04046658917 - 2021-02-17 - 02/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -		591,45	1.063,24
23/02/2021	PAGAMENTO GUSTAVO FELIPE TERENTIN - 8 HORA DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO NA MODALIDADE ON LINE PARA A EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 180 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21630		480,00	583,24

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/02/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00005115588 - 2021-02-12 - 02/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -		436,22	147,02
23/02/2021	PAGAMENTO IRRF - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF DARF 1708 - REFERENTE SERVIÇO EM SISTEMAS DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DE CUSTOS PARA O CENTEDUC, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - PROJETO CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 23835 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 21641		105,39	41,63
23/02/2021	PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2353948 / BOLETO / ID 21628		31,18	10,45
23/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
24/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	800,00		800,00
24/02/2021	PAGAMENTO SALOMAO PHILLIPE RAFAEL LEO OLIVEIRA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPULSIONAMENTO EM MIDIAS SOCIAIS NO MES DE FEVEREIRO/2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 21652		800,00	0,00
25/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	15.269,90		15.269,90
25/02/2021	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO ADVOCATICIOS NO MES DE JANEIRO/2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2881 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21645		14.700,00	569,90
25/02/2021	PAGAMENTO GUSTAVO FELIPE TARENTIN - 8 HORA DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO NA MODALIDADE ON LINE PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 179 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21644		480,00	89,90
25/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DB CEST PJ .		69,00	20,90
25/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	10,45

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
26/02/2021	RATEIO DE DESPESAS PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	172.485,48		172.485,48
26/02/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	90.000,00		262.485,48
26/02/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		72.629,53	189.855,95
26/02/2021	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 762 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21666		17.841,00	172.014,95
26/02/2021	PAGAMENTO CVAL - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA AS UNIDADES GERIDAS PELA UNIDADE GESTORA, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 9434 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21665		11.440,08	160.574,87
26/02/2021	PAGAMENTO: Férias COMP: 03/2021 - MANOEL RODRIGUES DE CARVALHO - 577.439.911-72 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (21669)		2.980,89	157.593,98
26/02/2021	PAGAMENTO: Férias COMP: 03/2021 - ELIANGELA CRISTINA CANDIDA COSTA - 029.256.181-46 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21668)		2.310,50	155.283,48
26/02/2021	PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - VALE TRANSPORTE PARA A COLABORADORA DE OPTOU PELO TRANSPORTE PÚBLICO, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2447248 / BOLETO / ID 21683		458,10	154.825,38
26/02/2021	PAGAMENTO AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CADASTRO DE RESERVA PARA PROFESSORES NO DIÁRIO OFICIAL. - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 56252 / BOLETO / ID 21829		110,00	154.715,38
26/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	154.704,93
26/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	154.694,48
26/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	154.684,03
SALDO FINAL		2.823.459,81	2.668.775,78	154.684,03

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/02/2021	SELECIONE PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	90.000,00		90.000,00
------------	---	-----------	--	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/02/2021	SELECIONE DE CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		76.270,91	13.729,09
01/02/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - FATURA ENEL CONFORME TERMO D NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO Nº189049/2020 DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 2020108302696 / NOTA/FATURA / ID 21332		7.316,87	6.412,22
01/02/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA ENEL CONFORME TERMO DE NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO Nº189079/2020 DO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 2020108306216 / NOTA/FATURA / ID 21331		4.892,22	1.520,00
01/02/2021	KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - NF:121709 - Competência: 01/2021 - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - 00.496.983/0001-07 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ESTÁGIO DO CURSO DE ENFERMAGEM DOS ALUNOS DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME COTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 76502-6 - Ag 2256) Competência: 01/2021		1.470,00	50,00
01/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC .		1,20	48,80
02/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	121.030,29		121.079,09
02/02/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (352) - PROJETO: 1 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		77.406,16	43.672,93
02/02/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (359) - PROJETO: 5 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		23.728,30	19.944,63
02/02/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (357) - PROJETO: 6 - ITEGO 05 - SANTA HELENA		19.944,63	0,00
04/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	235,30		235,30
04/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DEB TARIFA .		235,30	0,00
05/02/2021	ESTORNO INTEGRAL - NATALIA APARECIDA SILVA	1.400,00		1.400,00
05/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	882,10		2.282,10
05/02/2021	PAGAMENTO NATALIA APARECIDA SILVA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 135 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21447		1.400,00	882,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/02/2021	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:432658 - Competência: 01/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE CAPA INDIVIDUAL ALUNO PARA PALMEIRAS (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 85695-0 - Ag 2079) Competência: 01/2021		500,00	382,10
05/02/2021	PAGAMENTO RÁDIO PALMEIRAS FM LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE 30 INSERÇÕES COMERCIAIS NA RADIO DE PALMEIRAS EM FEVEREIRO DE 2021 - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 00895 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21409		360,00	22,10
05/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	11,65
05/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	1,20
05/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		1,20	0,00
08/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	309,05		309,05
08/02/2021	MARIA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA - NF:16712 - Competência: 02/2021 - Parcela 1/1 - MARIA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA - 07.077.261/0001-59 - AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC SEBASTIÃO DE SOQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (237 - Banco Bradesco S.A. Competência: 02/2021		95,00	214,05
08/02/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - RAQUEL CAMARGO VALENTIM - 012.533.111-88 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21421)		50,00	164,05
08/02/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - RAFAEL GODOI PORTO - 742.120.441-53 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (21422)		50,00	114,05
08/02/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - MONICA PEREIRA LOURENCO - 021.869.951-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21423)		50,00	64,05
08/02/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - ALEX SILVA VIEIRA - 034.315.161-81 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (21424)		50,00	14,05
08/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	3,60
08/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC.		1,20	2,40
08/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC.		1,20	1,20
08/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC .		1,20	0,00
09/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	3.705,17		3.705,17

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/02/2021	PAGAMENTO NATALIA APARECIDA SILVA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 135 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21407		1.400,00	2.305,17
09/02/2021	PAGAMENTO GLENIO BATISTA DA SILVA - PAGAMENTO REFERENTE A 16H DE PROPAGANDA VOLTANTE PARA DIVULGAÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 468 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21433		720,00	1.585,17
09/02/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00002373020 - 2021-01-20 - 01/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE NENRGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -		676,67	908,50
09/02/2021	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7836 - Competência: 02/2021 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004//2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 02/2021		606,50	302,00
09/02/2021	PAGAMENTO NEW MASTER TURBO NET LTDA - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 12169 / BOLETO / ID 21434		279,90	22,10
09/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	11,65
09/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	1,20
09/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC.		1,20	0,00
10/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	727,63		727,63
10/02/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 01/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21455)		495,06	232,57
10/02/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 01/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21452)		232,57	0,00
12/02/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	495.618,46		495.618,46

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/02/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		491.960,94	3.657,52
12/02/2021	PAGAMENTO PEDRO BUENO DE CARVALHO - PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO NA MODALIDADE EAD. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 91 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21492		1.125,00	2.532,52
12/02/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET SVA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 0042017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 105331 / BOLETO / ID 21479		1.093,58	1.438,94
12/02/2021	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NF 891 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS, NF 360 BRASGUARDA SEGURANÇA E RPA 1583 DA COMPETENCIA 01-2021.		707,59	731,35
12/02/2021	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7832 - Competência: 02/2021 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 02/2021		421,00	310,35
12/02/2021	PAGAMENTO C M FERREIRA SISTEMAS - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC PADRE ANTONIO VERMEY NO MES DE FEVEREIRO/2021 - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 657 / BOLETO / ID 21477		159,90	150,45
12/02/2021	PAGAMENTO TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 2462 / BOLETO / ID 21478		90,00	60,45
12/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	50,00
12/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC .		1,20	48,80
17/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	39.126,00		39.174,80
17/02/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A UDEPI REAL CONQUISTA E COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 367 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 21507		24.856,63	14.318,17

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/02/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 902 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21524		9.276,77	5.041,40
17/02/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 370 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 21453		8.317,04	(3.275,64)
17/02/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 368 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 21513		8.317,04	(11.592,68)
17/02/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 909 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21534		6.113,04	(17.705,72)
17/02/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00004282794 - 2021-02-04 - 02/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 0004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -		4.652,30	(22.358,02)
17/02/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 900 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21564		3.746,67	(26.104,69)
17/02/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 903 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21448		3.746,67	(29.851,36)
17/02/2021	PAGAMENTO VALDECY VIEIRA DE CASTRO JUNIOR - PESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 54H DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO NA MODALIDADE ON LINE PARA A UDEPI SÃO LUIZ DE MONTES BELOS. CONFORME COTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 644 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21578		2.700,00	(32.551,36)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/02/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 906 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21559		2.429,42	(34.980,78)
17/02/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UDEPI CACHOEIRA ALTA VINCUALDO AO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 908 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21544		2.429,42	(37.410,20)
17/02/2021	PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 31 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21500		1.665,83	(39.076,03)
17/02/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 002251717-0 - 2021-02-11 - 02/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -		89,05	(39.165,08)
17/02/2021	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2102.011792866 - 2021-02-12 - 02/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC LUIZ RASSI, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -		82,31	(39.247,39)
17/02/2021	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2102.011794462 - 2021-02-12 - 02/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -		38,47	(39.285,86)
17/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	(39.296,31)
17/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	(39.306,76)
17/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	(39.317,21)
17/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	(39.327,66)
17/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	(39.338,11)
17/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	(39.348,56)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC .		1,20	(39.349,76)
18/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	39.373,06		23,30
18/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	12,85
18/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	2,40
18/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC.		1,20	1,20
18/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC .		1,20	0,00
19/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	11.884,75		11.884,75
19/02/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (21078)		3.075,57	8.809,18
19/02/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21067)		1.089,14	7.720,04
19/02/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (21081)		1.089,14	6.630,90
19/02/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (20865)		1.010,21	5.620,69
19/02/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (20880)		665,13	4.955,56
19/02/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 02/2021 - ANA PAULA DE AGUIAR BERGER - 058.652.816-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (21473)		643,60	4.311,96
19/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (20864)		533,81	3.778,15
19/02/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04046658317 - 2021-02-17 - 02/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -		517,90	3.260,25
19/02/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (20860)		370,82	2.889,43

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20870)		370,82	2.518,61
19/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (20879)		351,46	2.167,15
19/02/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20886)		341,08	1.826,07
19/02/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20875)		341,08	1.484,99
19/02/2021	LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - NF:356 - Competência: 01/2021 - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - 24.733.773/0001-45 - AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA CEDIDA ATRAVES DO TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE BENS MÓVEIS PARA A UDEPI REAL CONQUISITA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2163-0 - Ag 1551) Competência: 01/2021		255,00	1.229,99
19/02/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21108)		210,65	1.019,34
19/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20869)		195,95	823,39
19/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (20859)		195,95	627,44
19/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20874)		144,18	483,26
19/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20885)		144,18	339,08
19/02/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (20866)		114,80	224,28
19/02/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (20881)		75,58	148,70
19/02/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20871)		42,14	106,56
19/02/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (20861)		42,14	64,42

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20876)		31,01	33,41
19/02/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20887)		31,01	2,40
19/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC .		1,20	1,20
19/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC .		1,20	0,00
23/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	3.415,65		3.415,65
23/02/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA DE CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.000,00	1.415,65
23/02/2021	PAGAMENTO GUSTAVO FELIPE TERENTIN - 20 HORA DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO NA MODALIDADE ON LINE PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 177 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21627		1.200,00	215,65
23/02/2021	PAGAMENTO CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSOS TÉCNICOS EM ENFERMAGEM DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 21 / BOLETO / ID 21626		205,20	10,45
23/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
24/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.038,30		2.038,30
24/02/2021	PAGAMENTO REGINALDO REIS MODESTO - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO COTEC PADRE ANTONIO VERMEY - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 280 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 21647		2.037,10	1,20
24/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		1,20	0,00
25/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	3.419,45		3.419,45

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/02/2021	PAGAMENTO GUSTAVO FELIPE TERENTIN - 56 HORA DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO NA MODALIDADE ON LINE PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 176 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21643		3.360,00	59,45
25/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias MANUT CTA .		49,00	10,45
25/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
26/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	264.169,08		264.169,08
26/02/2021	RATEIO DE DESPESAS DE CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		172.485,48	91.683,60
26/02/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		90.000,00	1.683,60
26/02/2021	PAGAMENTO ZR COMUNICAÇÃO LTDA - 56 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 611 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 21667		1.680,00	3,60
26/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC .		1,20	2,40
26/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC.		1,20	1,20
26/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC .		1,20	0,00
SALDO FINAL		1.077.334,29	1.077.334,29	0,00

Razão da Conta 1.1.1.02.03.0002 - CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca (001345) SALDO INICIAL: R\$ 304.053,80

01/02/2021	SELECIONE DE CEF 30733-5 AG 2234 OP 013 POUP FILIAL - 2234 / 30733, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		200.000,00	104.053,80
05/02/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE CEF 30733-5 AG 2234 OP 013 POUP FILIAL - 2234 / 30733, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		50.000,00	54.053,80
12/02/2021	CREDITO DE JUROS DE POUPANCA	62,65		54.116,45
SALDO FINAL		62,65	250.000,00	54.116,45

Razão da Conta 1.1.1.02.04.0001 - CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI (000022) SALDO INICIAL: R\$ 106.171,99

01/02/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	95.269,13		201.441,12
02/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		182.095,02	19.346,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21841)		31,28	19.314,82
02/02/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21840)		3,64	19.311,18
03/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		13.510,45	5.800,73
03/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22103)		1,11	5.799,62
03/02/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22092)		0,01	5.799,61
04/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		220,82	5.578,79
04/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22104)		0,02	5.578,77
05/02/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	12.806,92		18.385,69
08/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.110,00	16.275,69
08/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22105)		0,35	16.275,34
08/02/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22093)		0,02	16.275,32
09/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.631,80	14.643,52
09/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22106)		0,29	14.643,23
09/02/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22094)		0,02	14.643,21
10/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		6.727,53	7.915,68
10/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22107)		0,73	7.914,95

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/02/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22095)		0,04	7.914,91
11/02/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.265.191,68		1.273.106,59
12/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		540.053,67	733.052,92
12/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22108)		21,33	733.031,59
12/02/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22096)		0,25	733.031,34
17/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		246.301,64	486.729,70
17/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22109)		16,39	486.713,31
17/02/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22097)		0,92	486.712,39
19/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		26.558,33	460.154,06
19/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22110)		2,74	460.151,32
19/02/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22098)		0,22	460.151,10
22/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		4.523,47	455.627,63
22/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22111)		0,48	455.627,15
22/02/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22099)		0,06	455.627,09
23/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		5.930,02	449.697,07
23/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22112)		0,60	449.696,47

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/02/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22100)		0,09	449.696,38
24/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		800,00	448.896,38
24/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22113)		0,07	448.896,31
24/02/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22101)		0,01	448.896,30
25/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		15.269,90	433.626,40
25/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22114)		1,48	433.624,92
25/02/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22102)		0,29	433.624,63
26/02/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	72.629,53		506.254,16
26/02/2021	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	153,77		506.407,93
	SALDO FINAL	1.446.051,03	1.045.815,09	506.407,93

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\$ 52.897,34

01/02/2021	SELECIONE PARA CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	76.270,91		129.168,25
02/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		121.030,29	8.137,96
02/02/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22115)		9,29	8.128,67
02/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22116)		3,88	8.124,79
04/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		235,30	7.889,49
05/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		882,10	7.007,39

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22118)		0,02	7.007,37
08/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		309,05	6.698,32
09/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		3.705,17	2.993,15
09/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22119)		0,08	2.993,07
10/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		727,63	2.265,44
10/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22120)		0,01	2.265,43
12/02/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	491.960,94		494.226,37
17/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		39.126,00	455.100,37
17/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22121)		0,28	455.100,09
17/02/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22117)		0,02	455.100,07
18/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		39.373,06	415.727,01
18/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22122)		0,14	415.726,87
19/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		11.884,75	403.842,12
23/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		3.415,65	400.426,47
24/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.038,30	398.388,17
25/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		3.419,45	394.968,72

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		264.169,08	130.799,64
26/02/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22123)		48,66	130.750,98
SALDO FINAL		568.231,85	490.378,21	130.750,98

Razão da Conta 1.1.2.02.01.0002 - Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020 (001441) SALDO INICIAL: R\$ 15.933.800,35

01/02/2021	DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 02/2021 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 04/2017	1.560.888,60		17.494.688,95
SALDO FINAL		1.560.888,60	0,00	17.494.688,95

Razão da Conta 1.1.2.02.01.0003 - (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir Jan/2020 (001442) SALDO INICIAL: R\$ (155.021,63)

28/02/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 02/2021 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT		5.422,40	(160.444,03)
28/02/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 02-2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		5.422,40	(165.866,43)
28/02/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 02/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		2.238,45	(168.104,88)
SALDO FINAL		0,00	13.083,25	(168.104,88)

Razão da Conta 1.1.2.02.01.0005 - (-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020 (001443) SALDO INICIAL: R\$ (13.705.223,84)

11/02/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 44ª PARCELA EM 11/02/2021 REF.(JANEIRO/2021) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00009001		1.265.241,68	(14.970.465,52)
SALDO FINAL		0,00	1.265.241,68	(14.970.465,52)

Razão da Conta 1.1.2.02.01.0008 - (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Sedi(Glosa) Solit (001493) SALDO INICIAL: R\$ (539.976,26)

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

Razão da Conta 1.1.2.02.02.0017 - Adt - ABC - Agencia Brasileira Cental (001535) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

26/02/2021	PAGAMENTO AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - 03.520.902/0001-47 - 00000056252 - 2021-03-01 - 03/2021 - Serviços de Propaganda / Publicidade - PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CADASTRO DE RESERVA PARA PROFESSORES NO DIÁRIO OFICIAL. - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -	110,00		110,00
SALDO FINAL		110,00	0,00	110,00

Razão da Conta 1.1.2.02.03.0001 - Adto s/ Folha - Salario (000049) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2021	PAGAMENTO: Adto S/Folha - Salario COMP: 02/2021 - WANESSA DA SILVA SANTOS - 025.630.301-02 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (21597)	590,00		590,00
28/02/2021	Desconto Adt Salario Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		590,00	0,00
SALDO FINAL		590,00	590,00	0,00

Razão da Conta 1.1.2.02.03.0003 - Adto Férias (000051)

SALDO INICIAL: R\$ 4.417,55

26/02/2021	PAGAMENTO: Férias COMP: 03/2021 - MANOEL RODRIGUES DE CARVALHO - 577.439.911-72 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (21669)	2.980,89		7.398,44
26/02/2021	PAGAMENTO: Férias COMP: 03/2021 - ELIANGELA CRISTINA CANDIDA COSTA - 029.256.181-46 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21668)	2.310,50		9.708,94
28/02/2021	Provisao de Folha 02/2021 Ferias a Pagar SED ADMINISTRACAO		2.435,75	7.273,19
28/02/2021	Provisao de Folha 02/2021 Ferias a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		1.981,80	5.291,39
SALDO FINAL		5.291,39	4.417,55	5.291,39

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

SALDO INICIAL: R\$ 3.821,48

28/02/2021	APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 03/12 NF N° 15259 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE		382,15	3.439,33
SALDO FINAL		0,00	382,15	3.439,33

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

SALDO INICIAL: R\$ (45.241.106,32)

09/02/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 44ª PARCELA EM 11/02/2021 REF.(JANEIRO/2021) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota N°.: 00009001		1.265.241,68	(46.506.348,00)
SALDO FINAL		0,00	1.265.241,68	(46.506.348,00)

Razão da Conta 1.9.1.02.03.0003 - (-) Baixas por Glosas (000921)

SALDO INICIAL: R\$ (2.483.696,24)

28/02/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 02/2021 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT		5.422,40	(2.489.118,64)
28/02/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 02-2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		5.422,40	(2.494.541,04)
28/02/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 02/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		2.238,45	(2.496.779,49)
SALDO FINAL		0,00	13.083,25	(2.496.779,49)

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

SALDO INICIAL: R\$ (539.976,26)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/02/2021	Parcela 03/04 Nota Nº.: 0020 002 sanção a CENTEDUC no montante de R\$ 1.079.952,50 (Despacho 1504/2020 LINK 00001659352), entretanto, a Entidade apresentou contrarrazões (Ofício 08/2020 - Link SEI 000016737612) solicitando que tal valor seja glosado nos repasses mensais, sendo assim, esse montante será dividido em 4 parcelas de R\$ 269.988,13		269.988,13	(809.964,39)
SALDO FINAL		0,00	269.988,13	(809.964,39)

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0001 - Papelaria Tributaria (000188)

SALDO INICIAL: R\$ 500,00

05/02/2021	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:432658 - Competência: 01/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE CAPA INDIVIDUAL ALUNO PARA PALMEIRAS (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 85695-0 - Ag 2079) Competência: 01/2021	500,00		0,00
10/02/2021	PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA NF. 435524 - CNPJ 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		850,00	850,00
10/02/2021	PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:435523 -CNPJ- 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA A EFG LUIZ RASSI		335,70	1.185,70
10/02/2021	PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:435525 -CNPJ- 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE GRAMPO TRANSPARENTE PARA PASTAS DE PROCESSOS SED ADM		210,00	1.395,70
12/02/2021	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:435524 - Competência: 02/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 85695-0 - Ag 2079) Competência: 02/2021	850,00		545,70
12/02/2021	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:435525 - Competência: 02/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE GRAMPO TRANSPARENTE PARA PASTAS DE PROCESSOS (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 85695-0 - Ag 2079) Competência: 02/2021	210,00		335,70
16/02/2021	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - NF:133946 - Competência: 02/2021 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 00.905.760/0001-48 - AQUISIÇÃO DE DVD E PEN DRIVE 16GB PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE CONSUMIDORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal Competência: 02/2021	128,70		207,00
16/02/2021	PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - NF:133946 - CNPJ - 00.905.760/0001-48 - AQUISIÇÃO DE DVD E PEN DRIVE 16GB PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE CONSUMIDORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		128,70	335,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/02/2021	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:435523 - Competência: 02/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA A EFG LUIZ RASSI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2079) Competência: 02/2021	335,70		0,00
SALDO FINAL		2.024,40	1.524,40	0,00

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

03/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000001988		29.140,43	29.140,43
12/02/2021	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE DE CONTAS PARA O CENTEDUC, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1988 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21488	29.140,43		0,00
SALDO FINAL		29.140,43	29.140,43	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0005 - Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP (000192) SALDO INICIAL: R\$ 13.500,00

03/02/2021	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES PARA O CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 752 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21400	13.500,00		0,00
12/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS NFSE 00000000762 - SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		17.841,00	17.841,00
26/02/2021	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 762 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21666	17.841,00		0,00
SALDO FINAL		31.341,00	17.841,00	0,00

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

12/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 08.602.745/0001-32 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA NFSE 00000000021 - SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSOS TÉCNICOS EM ENFERMAGEM DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		205,20	205,20
------------	--	--	--------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/02/2021	PAGAMENTO CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSOS TÉCNICOS EM ENFERMAGEM DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 21 / BOLETO / ID 21626	205,20		0,00
SALDO FINAL		205,20	205,20	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 90,00

12/02/2021	PAGAMENTO TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 2462 / BOLETO / ID 21478	90,00		0,00
SALDO FINAL		90,00	0,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 255,00

19/02/2021	LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - NF:356 - Competência: 01/2021 - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - 24.733.773/0001-45 - AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA CEDIDA ATRAVES DO TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE BENS MÓVEIS PARA A UDEPI REAL CONQUSITA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2163-0 - Ag 1551) Competência: 01/2021	255,00		0,00
SALDO FINAL		255,00	0,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 12.480.589/0001-51 - C M FERREIRA SISTEMAS NFSE 00000000657 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC PADRE ANTONIO VERMEY		159,90	159,90
12/02/2021	PAGAMENTO C M FERREIRA SISTEMAS - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC PADRE ANTONIO VERMEY NO MES DE FEVEREIRO/2021 - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 657 / BOLETO / ID 21477	159,90		0,00
SALDO FINAL		159,90	159,90	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

12/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL NFSE 00000009434 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA AS UNIDADES GERIDAS PELA UNIDADE GESTORA, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		11.440,08	11.440,08
------------	---	--	-----------	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/02/2021	PAGAMENTO CVAL - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA AS UNIDADES GERIDAS PELA UNIDADE GESTORA, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 9434 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21665	11.440,08		0,00
SALDO FINAL		11.440,08	11.440,08	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0158 - Naurican Ludovico Lacerda (000875)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/02/2021	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - SERVIÇO DE CARTÓRIO SENDO AVERBAÇÃO AÇTERAÇÃO CONTRATUAL OU ESTATUTÁRIA REFERENTE AO NUMERO DE PROTOCOLO 1710555. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 682513 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 21682	241,10		(241,10)
01/02/2021	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - SERVIÇO DE CARTÓRIO SENDO AVERBAÇÃO DE ATAS E DOCUMENTOS REFERENTE AO NUMERO DE PROTOCOLO 1710557 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 001/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 682512 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 21681	100,01		(341,11)
01/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 22.579.469/0002-40 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - NFSE 00000682513		241,10	(100,01)
01/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 22.579.469/0002-40 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - NFSE 00000682512		100,01	0,00
SALDO FINAL		341,11	341,11	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - NFSE 00000105330		1.290,00	1.290,00
01/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - NFSE 00000105332		1.290,00	2.580,00
01/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - NFSE 00000105331		1.093,58	3.673,58
01/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - NFSE 00000105334		675,18	4.348,76
01/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - NFSE 00000105333		550,00	4.898,76
01/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - NFSE 00000062676		413,82	5.312,58
09/02/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERENET SVA PARA PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 0042017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 105334 / BOLETO / ID 21446	675,18		4.637,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/02/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 62676 / BOLETO / ID 21437	413,82		4.223,58
12/02/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICES LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERENET SVA PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 0042017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 105332 / BOLETO / ID 21472	1.290,00		2.933,58
12/02/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERENET SVA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 0042017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 105330 / BOLETO / ID 21471	1.290,00		1.643,58
12/02/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERENET SVA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 0042017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 105331 / BOLETO / ID 21479	1.093,58		550,00
12/02/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET SVA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 105333 / BOLETO / ID 21470	550,00		0,00
SALDO FINAL		5.312,58	5.312,58	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0180 - Ailton Silva Santana (001004)

SALDO INICIAL: R\$ 800,00

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

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000902		9.276,77	9.276,77
02/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000898		6.828,52	16.105,29

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000901		6.285,06	22.390,35
02/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000909		6.113,04	28.503,39
02/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000907		4.858,87	33.362,26
02/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000905		3.746,67	37.108,93
02/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000900		3.746,67	40.855,60
02/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000903		3.746,67	44.602,27
02/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000910		3.664,78	48.267,05
02/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000908		2.429,42	50.696,47
02/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000906		2.429,42	53.125,89
17/02/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 902 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21524	9.276,77		43.849,12
17/02/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 898 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21529	6.828,52		37.020,60
17/02/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 901 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21549	6.285,06		30.735,54
17/02/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 909 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21534	6.113,04		24.622,50
17/02/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 907 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21554	4.858,87		19.763,63

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/02/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 900 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21564	3.746,67		16.016,96
17/02/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UDEPI MINEIROS, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 905 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21539	3.746,67		12.270,29
17/02/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 903 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21448	3.746,67		8.523,62
17/02/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 910 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21569	3.664,78		4.858,84
17/02/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 906 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21559	2.429,42		2.429,42
17/02/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UDEPI CACHOEIRA ALTA VINCUALDO AO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 908 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21544	2.429,42		0,00
SALDO FINAL		53.125,89	53.125,89	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0193 - Redemob Consorcio (001017)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

22/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 10.636.142/0001-01 - REDEMOB CONSÓRCIO NFSE 00002447248 - VALE TRANSPORTE PARA A COLABORADORA DE OPTOU PELO TRANSPORTE PÚBLICO, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		458,10	458,10
26/02/2021	PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - VALE TRANSPORTE PARA A COLABORADORA DE OPTOU PELO TRANSPORTE PÚBLICO, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2447248 / BOLETO / ID 21683	458,10		0,00
SALDO FINAL		458,10	458,10	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA NFSE 00000002881 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ADVOCATICIOS NO MES DE JANEIRO/2021		14.700,00	14.700,00
25/02/2021	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ADVOCATICIOS NO MES DE JANEIRO/2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2881 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21645	14.700,00		0,00
SALDO FINAL		14.700,00	14.700,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0206 - Brasguarda Segurança LTDA (001055)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
08/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000367		24.856,63	24.856,63
08/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000369		16.539,58	41.396,21
08/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000370		8.317,04	49.713,25
08/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000366		8.317,04	58.030,29
08/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000368		8.317,04	66.347,33
09/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000371		1.370,84	67.718,17
09/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000372		1.370,84	69.089,01
11/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000373		16.634,09	85.723,10
17/02/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A UDEPI REAL CONQUISTA E COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 367 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 21507	24.856,63		60.866,47
17/02/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A UDEPI MINEIROS E EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 373 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 21516	16.634,09		44.232,38
17/02/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 369 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 21504	16.539,58		27.692,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/02/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 366 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 21510	8.317,04		19.375,76
17/02/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 370 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 21453	8.317,04		11.058,72
17/02/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 368 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 21513	8.317,04		2.741,68
SALDO FINAL		82.981,42	85.723,10	2.741,68

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0207 - Gustavo Felipe Terentin (001058)

SALDO INICIAL: R\$ 5.760,00

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/02/2021	PAGAMENTO GUSTAVO FELIPE TERENTIN - 8 HORA DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO NA MODALIDADE ON LINE PARA A EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 180 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21630	480,00		3.840,00
25/02/2021	PAGAMENTO GUSTAVO FELIPE TERENTIN - 56 HORA DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO NA MODALIDADE ON LINE PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 176 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21643	3.360,00		480,00
25/02/2021	PAGAMENTO GUSTAVO FELIPE TERENTIN - 8 HORA DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO NA MODALIDADE ON LINE PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 179 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21644	480,00		0,00
SALDO FINAL		11.280,00	5.520,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

23/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - NFSE 00000004067		12.422,80	12.422,80
SALDO FINAL		0,00	12.422,80	12.422,80

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - NFSE 00002353948		31,18	31,18
23/02/2021	PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2353948 / BOLETO / ID 21628	31,18		0,00
SALDO FINAL		31,18	31,18	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0329 - Mix Telecom (001207)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 24.866.347/0001-80 - MIX TELECOM EIRELI NFSE 00000003503 - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		299,90	299,90
------------	--	--	--------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/02/2021	PAGAMENTO MIX TELECOM EIRELI - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 3503 / BOLETO / ID 21435	299,90		0,00
SALDO FINAL		299,90	299,90	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0333 - Trivale Administracao (001236)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/02/2021	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DA UNIDADES GERIDAS PELO CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1560092 / BOLETO / ID 21458	2.000,00		(2.000,00)
09/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - NFSE 00001560092		2.000,00	0,00
22/02/2021	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DAS UNIDADES GERIDAS PELA UNIDADE GESTORA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1567936 / BOLETO / ID 21657	2.000,00		(2.000,00)
23/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - NFSE 00001567936		2.000,00	0,00
SALDO FINAL		4.000,00	4.000,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0335 - Pedro Bueno de carvalho (001241)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 14.928.528/0001-30 - PEDRO BUENO DE CARVALHO - NFSE 00000000091		1.125,00	1.125,00
12/02/2021	PAGAMENTO PEDRO BUENO DE CARVALHO - PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO NA MODALIDADE EAD. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 91 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21492	1.125,00		0,00
SALDO FINAL		1.125,00	1.125,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 24.818.838/0001-55 - THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME NFSE 00000000290 - APP PREMIUM TOP SEVEN PLAY DA RÁDIO ITEGOR5.RADIO.COM.BR DO CENTEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		149,90	149,90
05/02/2021	PAGAMENTO THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME - APP PREMIUM TOP SEVEN PLAY DA RÁDIO ITEGOR5.RADIO.COM.BR DO CENTEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 290 / BOLETO / ID 21408	149,90		0,00
SALDO FINAL		149,90	149,90	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0338 - Hoost Servicos Para Internet Ltda (001257)			SALDO INICIAL: R\$ 59,27	
01/02/2021	PAGAMENTO HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME - WEB RÁDIO COMPLETA PREMIUM ITEGOR5.RADIO.BR DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 9867 / BOLETO / ID 21333	59,27		0,00
25/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 27.272.121/0001-49 - HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME NFSE 00000009975 - WEB RÁDIO ITEGOR5.RADIO.BR NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		59,27	59,27
SALDO FINAL		59,27	59,27	59,27
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0350 - ZR Comunicacao (001292)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
17/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 11.800.955/0001-40 - ZR COMUNICAÇÃO LTDA - NFSE 00000000611		1.680,00	1.680,00
26/02/2021	PAGAMENTO ZR COMUNICAÇÃO LTDA - 56 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 611 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 21667	1.680,00		0,00
SALDO FINAL		1.680,00	1.680,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0359 - E P Dos Anjos Assistencia Tecnica (001310)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
19/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 18.363.979/0001-28 - E P DOS ANJOS ASSISTENCIA TECNICA - NFSE 00000009986		1.444,00	1.444,00
SALDO FINAL		0,00	1.444,00	1.444,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0363 - Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude (001315)			SALDO INICIAL: R\$ 6.550,73	
03/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 0000024028		6.550,73	13.101,46
19/02/2021	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - SERVIÇO EM SISTEMAS DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DE CUSTOS PARA O CENTEDUC, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 23835 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21639	6.550,73		6.550,73
SALDO FINAL		6.550,73	6.550,73	6.550,73
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0377 - Editora e Grafica King Eireli (001350)			SALDO INICIAL: R\$ 14.621,60	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/02/2021	PAGAMENTO EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TUTORIA EM CURSOS EAD, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 50 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21329	14.621,60		0,00
SALDO FINAL		14.621,60	0,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.404.158/0001-90 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA NFSE 00000009516 - PAGAMENTO REFERENTE A PERMISSÃO DE USO DO SISTEMA DA BIBLIOTECA VIRTUAL PARA OS ALUNOS SED ADM, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.759,23	2.759,23
23/02/2021	PAGAMENTO NF 9516 PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA REF PERMISSÃO DE ACESSO AO USO DO SISTEMA DA BIBLIOTECA VIRTUAL PARA AS UNIDADES GERIDAS PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	2.759,23		0,00
SALDO FINAL		2.759,23	2.759,23	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

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

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

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

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 35.400.163/0001-46 - RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA NFSE 00000000027 - PAGAMENTO REFERENTE AO SUPORTE NA AREA DE CONTROLADORIA INTERNA REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2021		5.250,00	5.250,00
12/02/2021	PAGAMENTO RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA - PAGAMENTO REFERENTE AO SUPORTE NA AREA DE CONTROLADORIA INTERNA REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 27 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21474	5.250,00		0,00
SALDO FINAL		5.250,00	5.250,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0412 - New Master Turbo Net Ltda-Me (001421)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
02/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 11.611.711/0001-19 - NEW MASTER TURBO NET LTDA - NFSE 00000012169		279,90	279,90
09/02/2021	PAGAMENTO NEW MASTER TURBO NET LTDA - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 12169 / BOLETO / ID 21434	279,90		0,00
SALDO FINAL		279,90	279,90	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0415 - Copysystems Copiadoras Sistemas e Servicos Ltda (001461)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
10/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.765.213/0001-77 - COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000061199 - LOCAÇÃO DE 1 IMPRESSORA TÉRMICA ZEBRA GC420T COM SUPRIMENTOS SENDO 2 ROLOS DE ETIQUETAS E 1 RIBBON POR MÊS, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		260,00	260,00
19/02/2021	PAGAMENTO COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE 1 IMPRESSORA TÉRMICA ZEBRA GC420T COM SUPRIMENTOS SENDO 2 ROLOS DE ETIQUETAS E 1 RIBBON POR MÊS, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 61199 / BOLETO / ID 21608	260,00		0,00
SALDO FINAL		260,00	260,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0425 - Getulio Lima nunes (001481)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
08/02/2021	PAGAMENTO GETULIO LIMA NUNES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM NA UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 326 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 21680	1.400,00		(1.400,00)
08/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 11.587.967/0001-38 - GETULIO LIMA NUNES - NFSE 00000000325		1.400,00	0,00
08/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 11.587.967/0001-38 - GETULIO LIMA NUNES - NFSE 00000000326		1.400,00	1.400,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/02/2021	PAGAMENTO GETULIO LIMA NUNES - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE JARDINAGEM NA EFG JOSE LUIZ BITENCOURT NO MÊS DE FEVEREIRO - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 325 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 21495	1.400,00		0,00
SALDO FINAL		2.800,00	2.800,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0434 - Alessandro Costa Silva (001491)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA NFSE 00000000031 - MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.665,83	1.665,83
03/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA NFSE 00000000030 - MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		538,94	2.204,77
03/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA NFSE 00000000029 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO DA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		293,97	2.498,74
17/02/2021	PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 31 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21500	1.665,83		832,91
17/02/2021	PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 30 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21498	538,94		293,97
17/02/2021	PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO DA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 29 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21502	293,97		0,00
SALDO FINAL		2.498,74	2.498,74	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0446 - Facebook Servicos Online (001515)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/02/2021	PAGAMENTO FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE - PAGAMENTO REFERENTE AO IMPULSIONAMENTO DE DIVULGAÇÃO EM REDES SOCIAIS DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 578301932 / BOLETO / ID 21466	500,00		(500,00)
02/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 25.021.356/0001-32 - FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE - NFSE 00578301932		500,00	0,00
SALDO FINAL		500,00	500,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 2.1.2.01.01.2037 - Maria Lucia Ferreira de Almeida (001136)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
04/02/2021	PROVISAO FORNECEDOR - MARIA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA - NF:16712 CNPJ- 07.077.261/0001-59 - AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC SEBASTIÃO DE SOQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		95,00	95,00
08/02/2021	MARIA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA - NF:16712 - Competência: 02/2021 - Parcela 1/1 - MARIA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA - 07.077.261/0001-59 - AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC SEBASTIÃO DE SOQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (237 - Banco Bradesco S.A. Competência: 02/2021	95,00		0,00
SALDO FINAL		95,00	95,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2058 - Brava Forte Comercial Eireli- EPP (001178)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
10/02/2021	PROVISAO FORNECEDOR BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7870 -CNPJ-10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EFG LUIZ RASSI.		717,60	717,60
22/02/2021	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7870 - Competência: 02/2021 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 02/2021	717,60		0,00
26/02/2021	PROVISAO FORNECEDOR BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7915 -CNPJ-10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS ADM SED.		430,40	430,40
26/02/2021	PROVISAO FORNECEDOR BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7916 -CNPJ-10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		222,60	653,00
SALDO FINAL		717,60	1.370,60	653,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2065 - Kapitao America Equip de Seg Com Ind Ltda (001192)			SALDO INICIAL: R\$ 1.470,00	
01/02/2021	KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - NF:121709 - Competência: 01/2021 - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - 00.496.983/0001-07 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ESTÁGIO DO CURSO DE ENFERMAGEM DOS ALUNOS DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME COTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 76502-6 - Ag 2256) Competência: 01/2021	1.470,00		0,00
SALDO FINAL		1.470,00	0,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2102 - VS Nunes Shopping dos Filtros (001326)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
---	--	--	-------------------------	--

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/02/2021	PAGAMENTO: Equipamentos Gerais COMP: 02/2021 - VS NUNES - 24.618.587/0001-65 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21710)	69,00		(69,00)
24/02/2021	PROVISAO FONECEDOR VS NUNES - 24.618.587/0001-65 REF. COMPRA DE FILTRO PARA BEBEDOURO ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21710)		69,00	0,00
SALDO FINAL		69,00	69,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2115 - Natalia Aparecida Silva (001525)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 30.909.789/0001-69 - NATALIA APARECIDA SILVA - NFSE 00000000135		1.400,00	1.400,00
05/02/2021	PAGAMENTO NATALIA APARECIDA SILVA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 135 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21447	1.400,00		0,00
05/02/2021	ESTORNO INTEGRAL - NATALIA APARECIDA SILVA		1.400,00	1.400,00
09/02/2021	PAGAMENTO NATALIA APARECIDA SILVA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 135 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21407	1.400,00		0,00
SALDO FINAL		2.800,00	2.800,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2116 - Glenio Batista da Silva (001526)

SALDO INICIAL: R\$ 720,00

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

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

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

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/02/2021	PAGAMENTO REGINALDO REIS MODESTO - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO COTEC PADRE ANTONIO VERMEY - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 280 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 21647	2.037,10		(2.037,10)
24/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 10.949.735/0001-10 - REGINALDO REIS MODESTO - NFSE 00000000280		2.037,10	0,00
SALDO FINAL		2.037,10	2.037,10	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 33.864.822/0001-70 - SALOMAO PHILLIPE RAFAEL LEAO OLIVEIRA NFSE 00000000002 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPULSIONAMENTO EM MIDIAS SOCIAIS NO MES DE FEVEREIRO/2021		800,00	800,00
24/02/2021	PAGAMENTO SALOMAO PHILLIPE RAFAEL LEAO OLIVEIRA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPULSIONAMENTO EM MIDIAS SOCIAIS NO MES DE FEVEREIRO/2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 21652	800,00		0,00
SALDO FINAL		800,00	800,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2124 - Qualymulti Serviços Ltda (001536)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

23/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000620		497,95	497,95
23/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000619		435,61	933,56
SALDO FINAL		0,00	933,56	933,56

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

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

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0006 - Fornecedor Agua Saneago (001387)

SALDO INICIAL: R\$ 406,90

11/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 002251717-0 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		89,05	495,95
------------	--	--	-------	--------

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02134379617 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		225,12	493,58
SALDO FINAL		1.605,30	1.691,98	493,58

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0007 - Fornecedor Agua Servico Autonomo de Agua e Esgoto (001388)
SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 02.316.487/0001-41 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NFSE 00008653297 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGUA DE ESGOTO NO UDEPI MINEIRO NO MES DE JANEIRO 2021		82,90	82,90
09/02/2021	PAGAMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 - 00008653297 - 2021-02-02 - 01/2021 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGUA DE ESGOTO NO UDEPI MINEIRO NO MES DE JANEIRO 2021 - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS - ITEGO 03 - MINEIROS -	82,90		0,00
SALDO FINAL		82,90	82,90	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0008 - Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A (001389)
SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL NFSE 1220884059-0 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CNETEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		196,30	196,30
12/02/2021	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL - 02.558.157/0001-62 - 1220884059-0 - 2021-02-01 - 02/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CNETEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -	196,30		0,00
15/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 1228951106-0 - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		179,99	179,99
SALDO FINAL		196,30	376,29	179,99

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0009 - Fornecedor Telefone Oi S/A (001390)
SALDO INICIAL: R\$ 0,00

11/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2102.011730905 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		33,49	33,49
------------	---	--	-------	-------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/02/2021	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2102.011730905 - 2021-02-11 - 02/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -	33,49		0,00
12/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2102.011792866 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC LUIZ RASSI, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		82,31	82,31
12/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2102.011797059 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		72,18	154,49
12/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2102.011794463 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		38,47	192,96
12/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2102.011794462 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		38,47	231,43
17/02/2021	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2102.011792866 - 2021-02-12 - 02/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC LUIZ RASSI, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -	82,31		149,12
17/02/2021	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2102.011797059 - 2021-02-12 - 02/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -	72,18		76,94
17/02/2021	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2102.011794463 - 2021-02-12 - 02/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -	38,47		38,47

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/02/2021	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2102.011794462 - 2021-02-12 - 02/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -	38,47		0,00
SALDO FINAL		264,92	264,92	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0011 - Fornecedor Energia Enel (001392)

SALDO INICIAL: R\$ 27.706,45

01/02/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - FATURA ENEL CONFORME TERMO D NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO Nº189049/2020 DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 2020108302696 / NOTA/FATURA / ID 21332	4.636,67		23.069,78
01/02/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA ENEL CONFORME TERMO DE NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO Nº189079/2020 DO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 2020108306216 / NOTA/FATURA / ID 21331	3.168,73		19.901,05
04/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00004282794 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 0004/2017-SEDI		4.652,30	24.553,35
09/02/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00002373020 - 2021-01-20 - 01/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE NENRGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -	676,67		23.876,68
10/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00005068490 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.516,10	25.392,78
11/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00004797203 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		3.614,01	29.006,79
12/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00005115588 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		436,22	29.443,01

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/02/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00004282794 - 2021-02-04 - 02/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 0004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -	4.652,30		24.790,71
17/02/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00001236640 - 2021-01-14 - 01/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -	3.143,81		21.646,90
17/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00003869464 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.470,17	23.117,07
22/02/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00003869464 - 2021-02-17 - 02/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -	1.470,17		21.646,90
22/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00005826384 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MES DE FEVEREIRO NO COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA		4.127,68	25.774,58
23/02/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00005068490 - 2021-02-10 - 02/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -	1.516,10		24.258,48
23/02/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00005115588 - 2021-02-12 - 02/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -	436,22		23.822,26
SALDO FINAL		19.700,67	15.816,48	23.822,26
Razão da Conta 2.1.2.01.03.0003 - Autonomos a Pagar (000603)			SALDO INICIAL: R\$ 226,69	
28/02/2021	Provisao de Folha 02/2021 Autonomos a Pagar -ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		2.433,69	2.660,38
28/02/2021	Provisao de Folha 02/2021 Autonomos a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		1.067,66	3.728,04
SALDO FINAL		0,00	3.501,35	3.728,04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 2.1.2.01.03.0006 - Viviane Alves Rocha Miranda (001411)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/02/2021	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 02-2021 VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA SED ADM		1.700,00	1.700,00
19/02/2021	PAGAMENTO RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - Fevereiro/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.700,00		0,00
SALDO FINAL		1.700,00	1.700,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.03.0007 - Juliane Alves Rocha Miranda Rassi (001412)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/02/2021	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI MES 02-2021 ITEGO SED ADM		1.500,00	1.500,00
19/02/2021	PAGAMENTO RPA - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - Fevereiro/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.500,00		0,00
SALDO FINAL		1.500,00	1.500,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.03.0008 - Nicolo Fulan (001413)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/02/2021	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 01-2021 NICOLO FULAN ITEGO SED ADM		1.800,00	1.800,00
19/02/2021	PAGAMENTO RPA - NICOLO FULAN - Fevereiro/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.800,00		0,00
SALDO FINAL		1.800,00	1.800,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.10.0001 - Salarios a Pagar (000202)			SALDO INICIAL: R\$ 299.558,86	
02/02/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (352) - PROJETO: 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	101.826,27		197.732,59
02/02/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (352) - PROJETO: 1 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	77.406,16		120.326,43
02/02/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (359) - PROJETO: 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	50.177,05		70.149,38
02/02/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (359) - PROJETO: 5 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	23.728,30		46.421,08
02/02/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (357) - PROJETO: 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	22.877,43		23.543,65
02/02/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (357) - PROJETO: 6 - ITEGO 05 - SANTA HELENA	19.944,63		3.599,02
02/02/2021	PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - LUCIANA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA - 875.283.801-30 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21142)	3.599,02		0,00
28/02/2021	Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		128.649,84	128.649,84
28/02/2021	Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar -ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		82.123,04	210.772,88
28/02/2021	Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		45.719,88	256.492,76
28/02/2021	Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		23.299,48	279.792,24

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		22.378,04	302.170,28
28/02/2021	Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO SANTA HELENA		20.553,76	322.724,04
SALDO FINAL		299.558,86	322.724,04	322.724,04

Razão da Conta 2.1.2.01.10.0004 - Rescisão a Pagar (000205)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

19/02/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 02/2021 - ANA PAULA DE AGUIAR BERGER - 058.652.816-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (21473)	643,60		(643,60)
28/02/2021	Provisao de Folha 02/2021 Rescisos a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		1.613,31	969,71
28/02/2021	Provisao de Folha 02/2021 Rescisos a Pagar - ITEGO SANTA HELENA		1.283,47	2.253,18
28/02/2021	Provisao de Folha 02/2021 Rescisos a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		643,60	2.896,78
SALDO FINAL		643,60	3.540,38	2.896,78

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.154,80

02/02/2021	PAGAMENTO: Bolsa/Estágio a Pagar COMP: 01/2021 - GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - 705.495.371-12 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21394)	1.154,80		0,00
28/02/2021	Bolsa Estagio Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		1.215,00	1.215,00
SALDO FINAL		1.154,80	1.215,00	1.215,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 136.174,55

17/02/2021	PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21341)	136.174,55		0,00
28/02/2021	Inss Salario Maternidade Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	2.312,23		(2.312,23)
28/02/2021	Inss Salario Maternidade Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar -ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	2.013,71		(4.325,94)
28/02/2021	Inss Salario Familia Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar -ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	205,08		(4.531,02)
28/02/2021	Inss Salario Familia Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	205,08		(4.736,10)
28/02/2021	Inss Salario Familia Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO SANTA HELENA	153,81		(4.889,91)
28/02/2021	Inss Salario Familia Provisao de Folha 02/2021 Rescisos a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	41,02		(4.930,93)
28/02/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		32.154,76	27.223,83
28/02/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar -ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		18.017,76	45.241,59
28/02/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		14.103,63	59.345,22



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Ferias a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		9.761,92	69.107,14
28/02/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar -ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		8.321,26	77.428,40
28/02/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		7.385,98	84.814,38
28/02/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		5.257,36	90.071,74
28/02/2021	Inss Empresa a a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		5.143,97	95.215,71
28/02/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO SANTA HELENA		4.769,45	99.985,16
28/02/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		4.708,05	104.693,21
28/02/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar -ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		4.054,03	108.747,24
28/02/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		3.282,64	112.029,88
28/02/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		2.345,31	114.375,19
28/02/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Ferias a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		2.325,21	116.700,40
28/02/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		2.210,30	118.910,70
28/02/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO SANTA HELENA		2.002,96	120.913,66
28/02/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar -ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		1.801,78	122.715,44
28/02/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		1.191,86	123.907,30
28/02/2021	Inss Empresa Terceiros a a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		1.170,83	125.078,13
28/02/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO SANTA HELENA		1.085,13	126.163,26
28/02/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Ferias a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		1.033,42	127.196,68
28/02/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 02/2021 - ADMINISTRAÇÃO		670,66	127.867,34
28/02/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Autonomos a Pagar -ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		579,45	128.446,79
28/02/2021	PROVISÃO DE INSS s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		572,31	129.019,10
28/02/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		529,71	129.548,81
28/02/2021	Inss Empresa Rat/Fap a a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		520,37	130.069,18
28/02/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO SANTA HELENA		482,29	130.551,47

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Autonomos a Pagar - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		318,70	130.870,17
28/02/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Autonomos a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		245,44	131.115,61
28/02/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Ferias a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		177,87	131.293,48
28/02/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Autonomos a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		134,99	131.428,47
28/02/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Ferias a Pagar SED ADMINISTRACAO		95,08	131.523,55
28/02/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO SANTA HELENA		92,41	131.615,96
28/02/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		61,47	131.677,43
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE INSS S/ 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - PALMEIRAS DE GOIAS		59,68	131.737,11
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE INSS S/ 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - SANTA HELENA		53,45	131.790,56
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE INSS S/ 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - DOUTOR LUIZ RASSI		39,75	131.830,31
28/02/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		21,48	131.851,79
28/02/2021	Inss Retido 13 Sal. a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		16,89	131.868,68
28/02/2021	Inss Retido a Recolher 13 Sal. Provisao de Folha 02/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO SANTA HELENA		15,13	131.883,81
28/02/2021	Inss Retido 13 Salario a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		11,25	131.895,06
	SALDO FINAL	141.105,48	136.825,99	131.895,06

Razão da Conta 2.1.2.01.11.0002 - Fgts a Recolher (000208)

SALDO INICIAL: R\$ 30.982,73

05/02/2021	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21339)	30.982,73		0,00
28/02/2021	Fgts a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		12.928,06	12.928,06
28/02/2021	Fgts a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar -ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		7.368,24	20.296,30
28/02/2021	Fgts a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Ferias a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		4.145,93	24.442,23
28/02/2021	Fgts a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		2.106,83	26.549,06
28/02/2021	Fgts a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		2.063,45	28.612,51
28/02/2021	Fgts a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO SANTA HELENA		1.913,04	30.525,55
28/02/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 02/2021 - ADMINISTRAÇÃO		202,47	30.728,02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	PROVISÃO DE FGTS s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		172,77	30.900,79
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FGTS S/ 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - PALMEIRAS DE GOIAS		18,01	30.918,80
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FGTS S/ 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - SANTA HELENA		16,13	30.934,93
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FGTS S/ 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - DOUTOR LUIZ RASSI		12,00	30.946,93
SALDO FINAL		30.982,73	30.946,93	30.946,93

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

SALDO INICIAL: R\$ 4.043,75

17/02/2021	PAGAMENTO: Pis a Recolher COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21345)	4.043,75		0,00
28/02/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		1.616,02	1.616,02
28/02/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar -ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		900,89	2.516,91
28/02/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Ferias a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		495,11	3.012,02
28/02/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		263,36	3.275,38
28/02/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		257,94	3.533,32
28/02/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO SANTA HELENA		239,13	3.772,45
28/02/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 02/2021 - ADMINISTRAÇÃO		25,31	3.797,76
28/02/2021	PROVISÃO DE FGTS s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		21,60	3.819,36
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE PIS S/ 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - PALMEIRAS DE GOIAS		2,25	3.821,61
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE PIS S/ 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - SANTA HELENA		2,02	3.823,63
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE PIS S/ 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - DOUTOR LUIZ RASSI		1,50	3.825,13
SALDO FINAL		4.043,75	3.825,13	3.825,13

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

SALDO INICIAL: R\$ 23.425,92

05/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao de Irrf Retido a Recolher Folha 01/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		13.126,35	36.552,27
05/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 01/2021 Salarios a Pagar SED SEBASTIAO SIQUEIRA		1.514,19	38.066,46

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Inss Retido a Recolher de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT		871,28	38.937,74
05/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS		414,23	39.351,97
05/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - SANTA HELENA		363,41	39.715,38
05/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - DOUTOR L. RASSI		340,15	40.055,53
17/02/2021	PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20580)	23.425,92		16.629,61
SALDO FINAL		23.425,92	16.629,61	16.629,61

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.435,40

02/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000902		115,17	1.550,57
02/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000898		84,77	1.635,34
02/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000901		78,03	1.713,37
02/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000909		75,89	1.789,26
02/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000907		62,01	1.851,27
02/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000905		46,51	1.897,78
02/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000900		46,51	1.944,29
02/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000903		46,51	1.990,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000910		45,50	2.036,30
02/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000908		31,01	2.067,31
02/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000906		31,01	2.098,32
03/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000001988		465,75	2.564,07
03/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000024028		104,70	2.668,77
19/02/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20952)	465,75		2.203,02
19/02/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20891)	191,25		2.011,77
19/02/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (20866)	114,80		1.896,97
19/02/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (20841)	111,35		1.785,62
19/02/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (20851)	80,40		1.705,22
19/02/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (20881)	75,58		1.629,64
19/02/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20836)	62,01		1.567,63
19/02/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (20846)	42,14		1.525,49
19/02/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20871)	42,14		1.483,35
19/02/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (20861)	42,14		1.441,21
19/02/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20856)	41,12		1.400,09

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20876)	31,01		1.369,08
19/02/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20887)	31,01		1.338,07
23/02/2021	PAGAMENTO IRRF - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF DARF 1708 - REFERENTE SERVIÇO EM SISTEMAS DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DE CUSTOS PARA O CENTEDUC, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - PROJETO CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 23835 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 21641	104,70		1.233,37
24/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 10.949.735/0001-10 - REGINALDO REIS MODESTO - NFSE 00000000280		26,00	1.259,37
SALDO FINAL		1.435,40	1.259,37	1.259,37

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.970,07

02/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000901		390,13	2.360,20
02/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000905		232,57	2.592,77
02/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000900		232,57	2.825,34
02/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000903		232,57	3.057,91
08/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000370		495,06	3.552,97
08/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000368		495,06	4.048,03
10/02/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 01/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21455)	495,06		3.552,97
10/02/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 01/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21452)	232,57		3.320,40
12/02/2021	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NF 891 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS, NF 360 BRASGUARDA SEGURANÇA E RPA 1583 DA COMPETENCIA 01-2021.	707,59		2.612,81
12/02/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIANIA - 01.005.727/0001-24 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (20842)	556,74		2.056,07
17/02/2021	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NF 892 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS E NF 357 BRASGUARDA SEGURANÇA DA COMPETENCIA 01-2021. Documentos: 124 - ITEGO MINEIROS	705,75		1.350,32
24/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 10.949.735/0001-10 - REGINALDO REIS MODESTO - NFSE 00000000280		130,00	1.480,32

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	Issqn Retido a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Autonomos a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		24,55	1.504,87
SALDO FINAL		2.697,71	2.232,51	1.504,87

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

SALDO INICIAL: R\$ 5.493,96

19/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20951)	1.443,82		4.050,14
19/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20890)	592,87		3.457,27
19/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (20864)	533,81		2.923,46
19/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (20839)	517,78		2.405,68
19/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (20849)	373,86		2.031,82
19/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (20879)	351,46		1.680,36
19/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20893)	324,57		1.355,79
19/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20834)	288,36		1.067,43
19/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (20844)	195,95		871,48
19/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20869)	195,95		675,53
19/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (20859)	195,95		479,58
19/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20854)	191,22		288,36
19/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20874)	144,18		144,18
19/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20885)	144,18		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000001988		1.443,82	1.443,82
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000902		535,53	1.979,35
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000898		394,19	2.373,54
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000901		362,83	2.736,37
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000909		352,89	3.089,26
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000024028		324,57	3.413,83
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000907		288,36	3.702,19
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000903		216,28	3.918,47
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000900		216,28	4.134,75

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000905		216,28	4.351,03
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000910		211,56	4.562,59
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000908		144,18	4.706,77
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000906		144,18	4.850,95
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 10.949.735/0001-10 - REGINALDO REIS MODESTO - NFSE 00000000280		120,90	4.971,85
SALDO FINAL		5.493,96	4.971,85	4.971,85

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

SALDO INICIAL: R\$ 6.727,53

10/02/2021	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVIÇOS DA COMPETENCIA 01/2021. Documentos: 4972 - ITEGO SED ADM	6.727,53		0,00
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 00000000367		1.479,56	1.479,56
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 00000000373		990,12	2.469,68
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 00000000369		984,50	3.454,18
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000902		575,84	4.030,02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 00000000366		495,06	4.525,08
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000898		423,87	4.948,95
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000909		379,46	5.328,41
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000907		310,07	5.638,48
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - NFSE 00000002881		300,00	5.938,48
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - NFSE 00000000050		298,40	6.236,88
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000910		227,48	6.464,36
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000906		155,04	6.619,40
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000908		155,04	6.774,44
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000031		34,17	6.808,61
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000030		11,06	6.819,67

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000029		6,03	6.825,70
SALDO FINAL		6.727,53	6.825,70	6.825,70

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0013 - INSS Retido a Recolher GPS 2631 (000771)			SALDO INICIAL: R\$ 17.099,19	
02/02/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000902		1.013,48	18.112,67
02/02/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000898		746,01	18.858,68
02/02/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000901		686,64	19.545,32
02/02/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000907		682,16	20.227,48
02/02/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000909		667,84	20.895,32
02/02/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000905		409,32	21.304,64
02/02/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000900		409,32	21.713,96
02/02/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000903		409,32	22.123,28
02/02/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000910		400,37	22.523,65
02/02/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000908		341,08	22.864,73
02/02/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000906		341,08	23.205,81
08/02/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000367		3.255,03	26.460,84
08/02/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000369		2.165,90	28.626,74

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/02/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000370		1.089,14	29.715,88
08/02/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000366		1.089,14	30.805,02
08/02/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000368		1.089,14	31.894,16
09/02/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000371		179,52	32.073,68
09/02/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000372		179,52	32.253,20
11/02/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000373		2.178,27	34.431,47
19/02/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (21078)	3.075,57		31.355,90
19/02/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21084)	2.165,90		29.190,00
19/02/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (21090)	1.089,14		28.100,86
19/02/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (21087)	1.089,14		27.011,72
19/02/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (21093)	1.089,14		25.922,58
19/02/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21067)	1.089,14		24.833,44
19/02/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (21081)	1.089,14		23.744,30
19/02/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (20865)	1.010,21		22.734,09
19/02/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (20840)	979,87		21.754,22
19/02/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (20850)	707,51		21.046,71

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20835)	682,16		20.364,55
19/02/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (20880)	665,13		19.699,42
19/02/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (20845)	370,82		19.328,60
19/02/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (20860)	370,82		18.957,78
19/02/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20870)	370,82		18.586,96
19/02/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20855)	361,87		18.225,09
19/02/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20886)	341,08		17.884,01
19/02/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20875)	341,08		17.542,93
19/02/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21108)	210,65		17.332,28
23/02/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000620		21,03	17.353,31
23/02/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000619		18,39	17.371,70
24/02/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 10.949.735/0001-10 - REGINALDO REIS MODESTO - NFSE 00000000280		286,00	17.657,70
SALDO FINAL		17.099,19	17.657,70	17.657,70

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0100 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 (000963)

SALDO INICIAL: R\$ 16.629,61

05/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao de Irrf Retido a Recolher Folha 01/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	13.126,35		3.503,26
05/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 01/2021 Salarios a Pagar SED SEBASTIAO SIQUEIRA	1.514,19		1.989,07

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Inss Retido a Recolher de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT	871,28		1.117,79
05/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	414,23		703,56
05/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - SANTA HELENA	363,41		340,15
05/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - DOUTOR L. RASSI	340,15		0,00
28/02/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		18.696,00	18.696,00
28/02/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar -ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		1.863,46	20.559,46
28/02/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		1.010,91	21.570,37
28/02/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		404,53	21.974,90
28/02/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		385,10	22.360,00
28/02/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO SANTA HELENA		299,70	22.659,70
	SALDO FINAL	16.629,61	22.659,70	22.659,70
Razão da Conta 2.1.2.01.12.0102 - Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 (000965)			SALDO INICIAL: R\$ 324,57	
02/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000902		535,53	860,10
02/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000898		394,19	1.254,29
02/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000901		362,83	1.617,12
02/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000909		352,89	1.970,01
02/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000907		288,36	2.258,37

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000905		216,28	2.474,65
02/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000900		216,28	2.690,93
02/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000903		216,28	2.907,21
02/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000910		211,56	3.118,77
02/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000908		144,18	3.262,95
02/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000906		144,18	3.407,13
03/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000001988		1.443,82	4.850,95
03/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000024028		324,57	5.175,52
24/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 10.949.735/0001-10 - REGINALDO REIS MODESTO - NFSE 00000000280		120,90	5.296,42
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000001988	1.443,82		3.852,60
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000902	535,53		3.317,07
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000898	394,19		2.922,88
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000901	362,83		2.560,05

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000909	352,89		2.207,16
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000024028	324,57		1.882,59
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000907	288,36		1.594,23
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000903	216,28		1.377,95
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000900	216,28		1.161,67
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000905	216,28		945,39
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000910	211,56		733,83
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000908	144,18		589,65
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000906	144,18		445,47

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 10.949.735/0001-10 - REGINALDO REIS MODESTO - NFSE 00000000280	120,90		324,57
SALDO FINAL		4.971,85	4.971,85	324,57

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

SALDO INICIAL: R\$ 298,40

02/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000902		575,84	874,24
02/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000898		423,87	1.298,11
02/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000909		379,46	1.677,57
02/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000907		310,07	1.987,64
02/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - NFSE 00000002881		300,00	2.287,64
02/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000910		227,48	2.515,12
02/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000908		155,04	2.670,16
02/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000906		155,04	2.825,20
03/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000031		34,17	2.859,37
03/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000030		11,06	2.870,43
03/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000029		6,03	2.876,46
08/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000367		1.479,56	4.356,02
08/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000369		984,50	5.340,52
08/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000366		495,06	5.835,58
09/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000371		81,60	5.917,18
09/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000372		81,60	5.998,78
11/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000373		990,12	6.988,90
19/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 18.363.979/0001-28 - E P DOS ANJOS ASSISTENCIA TECNICA - NFSE 00000009986		76,00	7.064,90
23/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - NFSE 00000004067		577,20	7.642,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000620		27,32	7.669,42
23/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000619		23,90	7.693,32
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 00000000367	1.479,56		6.213,76
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 00000000373	990,12		5.223,64
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 00000000369	984,50		4.239,14
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000902	575,84		3.663,30
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 00000000366	495,06		3.168,24
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000898	423,87		2.744,37
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000909	379,46		2.364,91
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000907	310,07		2.054,84
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - NFSE 00000002881	300,00		1.754,84
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - NFSE 00000000050	298,40		1.456,44

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000910	227,48		1.228,96
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000906	155,04		1.073,92
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000908	155,04		918,88
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000031	34,17		884,71
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000030	11,06		873,65
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000029	6,03		867,62
28/02/2021	Issqn Retido a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Autonomos a Pagar -ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		144,86	1.012,48
SALDO FINAL		6.825,70	7.539,78	1.012,48

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

SALDO INICIAL: R\$ 3.523,84

17/02/2021	PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21344)	3.523,84		0,00
28/02/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		45,73	45,73
SALDO FINAL		3.523,84	45,73	45,73

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

SALDO INICIAL: R\$ 4.102,25

17/02/2021	PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21342)	4.102,25		0,00
SALDO FINAL		4.102,25	0,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 390.778,54

28/02/2021	Provisao de Folha 02/2021 Ferias a Pagar SED ADMINISTRACAO	1.898,12		388.880,42
28/02/2021	Provisao de Folha 02/2021 Ferias a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	1.619,75		387.260,67

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	Provisao de Folha 02/2021 Rescisoos a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	1.349,31		385.911,36
28/02/2021	Provisao de Folha 02/2021 Rescisoos a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	876,50		385.034,86
28/02/2021	Provisao de Folha 02/2021 Rescisoos a Pagar - ITEGO SANTA HELENA	865,19		384.169,67
28/02/2021	Provisao de Folha 02/2021 Rescisoos a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	641,10		383.528,57
28/02/2021	Provisao de Folha 02/2021 Ferias a Pagar SED ADMINISTRACAO	632,71		382.895,86
28/02/2021	Provisao de Folha 02/2021 Rescisoos a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	573,99		382.321,87
28/02/2021	Provisao de Folha 02/2021 Ferias a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	539,92		381.781,95
28/02/2021	ESTORNO PROVISÃO Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO SANTA HELENA	323,16		381.458,79
28/02/2021	Provisao de Folha 02/2021 Rescisoos a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	292,17		381.166,62
28/02/2021	Provisao de Folha 02/2021 Rescisoos a Pagar - ITEGO SANTA HELENA	288,40		380.878,22
28/02/2021	ESTORNO Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	83,96		380.794,26
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ADMINISTRAÇÃO		31.432,35	412.226,61
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		9.376,96	421.603,57
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		5.148,82	426.752,39
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		3.015,05	429.767,44
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		2.533,84	432.301,28
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO SANTA HELENA		2.296,79	434.598,07
SALDO FINAL		9.984,28	53.803,81	434.598,07

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

SALDO INICIAL: R\$ 103.556,40

28/02/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 02/2021 - ADMINISTRAÇÃO	670,66		102.885,74
28/02/2021	PROVISÃO DE INSS s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	572,31		102.313,43
28/02/2021	PROVISÃO DE INSS s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	435,55		101.877,88
28/02/2021	ESTORNO PROVISÃO DE INSS s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	246,35		101.631,53
28/02/2021	ESTORNO PROVISÃO DE INSS s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO SANTA HELENA	220,07		101.411,46
28/02/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ADMINISTRAÇÃO		8.329,54	109.741,00
28/02/2021	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		2.484,95	112.225,95

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		1.364,42	113.590,37
28/02/2021	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO SANTA HELENA		608,64	114.199,01
28/02/2021	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		608,11	114.807,12
28/02/2021	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		577,28	115.384,40
SALDO FINAL		2.144,94	13.972,94	115.384,40

Razão da Conta 2.1.2.01.13.0003 - Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar (000224)

SALDO INICIAL: R\$ 30.674,98

28/02/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 02/2021 - ADMINISTRAÇÃO	202,47		30.472,51
28/02/2021	PROVISÃO DE FGTS s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	172,77		30.299,74
28/02/2021	PROVISÃO DE FGTS s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	131,47		30.168,27
28/02/2021	ESTORNO PROVISÃO DE FGTS s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	74,37		30.093,90
28/02/2021	ESTORNO PROVISÃO DE FGTS s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO SANTA HELENA	66,43		30.027,47
28/02/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ADMINISTRAÇÃO		2.492,08	32.519,55
28/02/2021	PROVISÃO DE FGTS s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		721,44	33.240,99
28/02/2021	PROVISÃO DE FGTS s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		387,30	33.628,29
28/02/2021	PROVISÃO DE FGTS s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO SANTA HELENA		183,72	33.812,01
28/02/2021	PROVISÃO DE FGTS s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		183,57	33.995,58
28/02/2021	PROVISÃO DE FGTS s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		174,26	34.169,84
SALDO FINAL		647,51	4.142,37	34.169,84

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

SALDO INICIAL: R\$ 3.907,81

28/02/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 02/2021 - ADMINISTRAÇÃO	25,31		3.882,50
28/02/2021	PROVISÃO DE FGTS s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	21,60		3.860,90
28/02/2021	PROVISÃO DE PIS s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	9,63		3.851,27
28/02/2021	ESTORNO PROVISÃO DE PIS s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	9,30		3.841,97
28/02/2021	ESTORNO PROVISÃO DE PIS s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO SANTA HELENA	8,30		3.833,67
28/02/2021	PROVISÃO DE PIS s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	6,81		3.826,86

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ADMINISTRAÇÃO		314,34	4.141,20
28/02/2021	PROVISÃO DE PIS s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		93,77	4.234,97
28/02/2021	PROVISÃO DE PIS s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		51,47	4.286,44
28/02/2021	PROVISÃO DE PIS s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		22,96	4.309,40
28/02/2021	PROVISÃO DE PIS s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO SANTA HELENA		22,95	4.332,35
28/02/2021	PROVISÃO DE PIS s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		21,78	4.354,13
SALDO FINAL		80,95	527,27	4.354,13

Razão da Conta 2.1.2.01.13.0005 - Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar (000226)		SALDO INICIAL: R\$ 29.293,54		
28/02/2021	Provisao de Folha 02/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	225,17		29.068,37
28/02/2021	Provisao de Folha 02/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO SANTA HELENA	201,70		28.866,67
28/02/2021	Provisao de Folha 02/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	150,00		28.716,67
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - ADMINISTRAÇÃO		14.417,95	43.134,62
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		7.365,05	50.499,67
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		3.886,41	54.386,08
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - SANTA HELENA		2.219,46	56.605,54
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - DOUTOR LUIZ RASSI		2.002,95	58.608,49
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - PALMEIRAS DE GOIAS		1.845,23	60.453,72
SALDO FINAL		576,87	31.737,05	60.453,72

Razão da Conta 2.1.2.01.13.0006 - Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar (000227)		SALDO INICIAL: R\$ 7.762,49		
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE INSS S/ 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - PALMEIRAS DE GOIAS	59,68		7.702,81
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE INSS S/ 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - SANTA HELENA	53,45		7.649,36
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE INSS S/ 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - DOUTOR LUIZ RASSI	39,75		7.609,61
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE INSS S/ 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - ADMINISTRAÇÃO		3.820,79	11.430,40
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE INSS S/ 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		1.951,92	13.382,32
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE INSS S/ 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		1.029,99	14.412,31

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE INSS S/ 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - SANTA HELENA		588,21	15.000,52
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE INSS S/ 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - DOUTOR LUIZ RASSI		530,84	15.531,36
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE INSS S/ 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - PALMEIRAS DE GOIAS		489,10	16.020,46
SALDO FINAL		152,88	8.410,85	16.020,46

Razão da Conta 2.1.2.01.13.0007 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar (000228)			SALDO INICIAL: R\$ 2.270,37	
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FGTS S/ 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - PALMEIRAS DE GOIAS	18,01		2.252,36
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FGTS S/ 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - SANTA HELENA	16,13		2.236,23
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FGTS S/ 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - DOUTOR LUIZ RASSI	12,00		2.224,23
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FGTS S/ 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - ADMINISTRAÇÃO		1.136,57	3.360,80
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FGTS S/ 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		564,54	3.925,34
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FGTS S/ 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		292,76	4.218,10
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FGTS S/ 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - SANTA HELENA		177,56	4.395,66
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FGTS S/ 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - DOUTOR LUIZ RASSI		160,27	4.555,93
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FGTS S/ 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - PALMEIRAS DE GOIAS		147,63	4.703,56
SALDO FINAL		46,14	2.479,33	4.703,56

Razão da Conta 2.1.2.01.13.0008 - Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar (000229)			SALDO INICIAL: R\$ 292,85	
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE PIS S/ 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - PALMEIRAS DE GOIAS	2,25		290,60
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE PIS S/ 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - SANTA HELENA	2,02		288,58
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE PIS S/ 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - DOUTOR LUIZ RASSI	1,50		287,08
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE PIS S/ 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - ADMINISTRAÇÃO		144,21	431,29
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE PIS S/ 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		73,73	505,02
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE PIS S/ 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		38,91	543,93
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE PIS S/ 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - SANTA HELENA		22,21	566,14
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE PIS S/ 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - DOUTOR LUIZ RASSI		20,04	586,18
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE PIS S/ 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - PALMEIRAS DE GOIAS		18,46	604,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		5,77	317,56	604,64

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0002 - Oliveira e Chaves Contadores Associados (001069) SALDO INICIAL: R\$ 38.091,00

12/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS NFSE 00000000762 - SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	17.841,00		20.250,00
28/02/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02/2021 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS - SED ADM		18.325,50	38.575,50
SALDO FINAL		17.841,00	18.325,50	38.575,50

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

03/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA NFSE 00000001988 - FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE DE CONTAS PARA O CENTEDUC, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	31.050,00		0,00
28/02/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- F71 SERVIÇOS E COMERCIO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS F71. REFERENTE AO MÊS 02/2021 ITEGO SED ADM		31.050,00	31.050,00
SALDO FINAL		31.050,00	31.050,00	31.050,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0004 - Solit Soluções em Tecnologia (001071) SALDO INICIAL: R\$ 287.653,48

11/02/2021	Parcela 03/04 Nota N°. 0020 002 sanção a CENTEDUC no montante de R\$ 1.079.952,50 (Despacho 1504/2020 LINK 00001659352), entretanto, a Entidade apresentou contrarrazões (Ofício 08/2020 - Link SEI 000016737612) solicitando que tal valor seja glosado nos repasses mensais, sendo assim, esse montante será dividido em 4 parcelas de R\$ 269.988,13	269.988,13		17.665,35
28/02/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 01/2021		32.037,28	49.702,63
SALDO FINAL		269.988,13	32.037,28	49.702,63

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0005 - Soluções Comércio e Serviços Eireli ME (001077) SALDO INICIAL: R\$ 66.292,63

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000902 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	11.516,79		54.775,84
02/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000898 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	8.477,36		46.298,48
02/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000901 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	7.802,69		38.495,79
02/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000909 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	7.589,12		30.906,67
02/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000907 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	6.201,47		24.705,20
02/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000905 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UDEPI MINEIROS, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	4.651,35		20.053,85
02/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000900 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	4.651,35		15.402,50
02/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000903 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	4.651,35		10.751,15
02/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000910 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	4.549,69		6.201,46
02/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000908 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UDEPI CACHOEIRA ALTA VINCUALDO AO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	3.100,73		3.100,73

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000906 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	3.100,73		0,00
28/02/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 02/2021 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		19.680,86	19.680,86
28/02/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS NO MES 02/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		13.128,71	32.809,57
28/02/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 02/2021 - SED. ADM		10.852,82	43.662,39
28/02/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS ADMINISTRATIVOS E SERVICOS GERAIS NO MES 02/2021 - ITEGO SANTA HELENA		10.852,81	54.515,20
28/02/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE LIMPEZA NO MES 02/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		7.802,69	62.317,89
28/02/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE LIMPEZA NO MES 02/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		4.651,35	66.969,24
SALDO FINAL		66.292,63	66.969,24	66.969,24

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0006 - Brasguarda Vigilância Armada (001078)

SALDO INICIAL: R\$ 112.050,32

08/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000367 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A UDEPI REAL CONQUISTA E COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	29.591,22		82.459,10
08/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000369 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	19.689,98		62.769,12
08/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000370 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	9.901,24		52.867,88
08/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000366 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	9.901,24		42.966,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000368 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	9.901,24		33.065,40
09/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000371 - DIFERENÇA DE PAGAMENTO NA COMPETENCIA NOVEMBRO/2020 DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E UDEPI REAL CONQUISTA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.631,96		31.433,44
09/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000372 - DIFERENÇA DE PAGAMENTO NA COMPETENCIA DEZEMBRO/2020 DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E UDEPI REAL CONQUISTA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.631,96		29.801,48
11/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000373 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A UDEPI MINEIROS E EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	19.802,48		9.999,00
28/02/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 02/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		29.591,22	39.590,22
28/02/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 02/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		19.802,48	59.392,70
28/02/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 02/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		9.901,24	69.293,94
28/02/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 02/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO SANTA HELENA		9.901,24	79.195,18
28/02/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 02/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		9.901,24	89.096,42
	SALDO FINAL	102.051,32	79.097,42	89.096,42

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0007 - Renato Guedes (001079)

SALDO INICIAL: R\$ 2.322,52

28/02/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02/2021 RENATO GUEDES DE FARIA - REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS - SED ADM		2.509,44	4.831,96
	SALDO FINAL	0,00	2.509,44	4.831,96

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0008 - Cval Locacoes (001080)

SALDO INICIAL: R\$ 11.440,08

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL NFSE 00000009434 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA AS UNIDADES GERIDAS PELA UNIDADE GESTORA, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	11.440,08		0,00
28/02/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS FORNECEDOR CVAL LOCACOES REF. 02/2021 - SED ADM		10.904,00	10.904,00
SALDO FINAL		11.440,08	10.904,00	10.904,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0009 - Di Rezende Advocacia (001081)

SALDO INICIAL: R\$ 15.000,00

02/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA NFSE 00000002881 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ADVOCATICIOS NO MES DE JANEIRO/2021	15.000,00		0,00
28/02/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - DI REZENDE ADVOCACIA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMPLIANCE. REFERENTE AO MÊS 02/2021. - SED ADM		15.000,00	15.000,00
SALDO FINAL		15.000,00	15.000,00	15.000,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000105330 - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERENET SVA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 0042017-SEDI	1.290,00		(1.290,00)
01/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA NFSE 00000105332 - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERENET SVA PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 0042017-SEDI	1.290,00		(2.580,00)
01/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000105331 - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERENET SVA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 0042017-SEDI	1.093,58		(3.673,58)
01/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000105334 - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERENET SVA PARA PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 0042017-SEDI	675,18		(4.348,76)
01/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000105333 - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET SVA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	550,00		(4.898,76)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000062676 - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	413,82		(5.312,58)
28/02/2021	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 02/2021 ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		2.379,00	(2.933,58)
28/02/2021	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 02/2021 ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		1.290,00	(1.643,58)
28/02/2021	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 02/2021 ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		1.093,58	(550,00)
28/02/2021	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 02/2021 ITEGO SED ADM		550,00	0,00
SALDO FINAL		5.312,58	5.312,58	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0016 - Contservs Gestao Contabil e Empresarial (001108)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

23/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA NFSE 00000004067 - AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO DE 2020. PARCELA 01/03	13.000,00		(13.000,00)
28/02/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA ANÁLISE, VALIDAÇÃO E EMISSÃO DO PARECER SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - ADM		13.000,00	0,00
SALDO FINAL		13.000,00	13.000,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 205,20

12/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 08.602.745/0001-32 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA NFSE 00000000021 - SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSOS TÉCNICOS EM ENFERMAGEM DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	205,20		0,00
28/02/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2021 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA - REFERENTE AO SEGURO DE VIDA ITEGO GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)		205,20	205,20
SALDO FINAL		205,20	205,20	205,20

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

SALDO INICIAL: R\$ 12.750,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- EDUARDO PEREIRA CAIXETA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI REF. 02/2021 - ITEGO SED ADM		12.750,00	25.500,00
SALDO FINAL		0,00	12.750,00	25.500,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.759,23

03/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.404.158/0001-90 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA NFSE 00000009516 - PAGAMENTO REFERENTE A PERMISSÃO DE USO DO SISTEMA DA BIBLIOTECA VIRTUAL PARA OS ALUNOS SED ADM, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	2.759,23		0,00
28/02/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA REFERENTE A BIBLIOTECA VIRTUAL NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS 02/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		2.759,23	2.759,23
SALDO FINAL		2.759,23	2.759,23	2.759,23

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

28/02/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR EDITORA E GRAFICA KING EIRELI REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TUTORES PARA MINISTRAR AULAS NO MES 01/2021 ITEGO SED ADM		15.040,00	15.040,00
SALDO FINAL		0,00	15.040,00	15.040,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA NFSE 00000024028 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLUÇÃO WEB E MONITORAMENTO DE GESTAO DE CUSTOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021	6.980,00		(6.980,00)
28/02/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DE GESTÃO DE CUSTOS. REFERENTE AO MES 02/2021 SED ADM		6.980,00	0,00
SALDO FINAL		6.980,00	6.980,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 6.000,00

04/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 33.797.797/0001-59 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI NFSE 00000000047 - SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES E SISTEMAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REGIONAL 5, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	6.000,00		0,00
------------	--	----------	--	------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR MARCUS VINICUS KAZUMA MATSUTANI - REFERENTE A SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA. CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES REFERENTE AO MES DE 02/2021 - ITEGO SED ADM		6.000,00	6.000,00
SALDO FINAL		6.000,00	6.000,00	6.000,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0032 - Rhuan Antonio Borges Pereira (001422)		SALDO INICIAL: R\$ 5.250,00		
03/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 35.400.163/0001-46 - RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA NFSE 00000000027 - PAGAMENTO REFERENTE AO SUPORTE NA AREA DE CONTROLADORIA INTERNA REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2021	5.250,00		0,00
28/02/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR RHUAN ANTONIO BORGES PEREIRA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A AREA DE CONTROLADORIA INTERNA DO CENTEDUC. MES REFERENTE 02/2021. ITEGO SED ADM		5.250,00	5.250,00
SALDO FINAL		5.250,00	5.250,00	5.250,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0033 - C M Ferreira Sistemas (001423)		SALDO INICIAL: R\$ 159,90		
10/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 12.480.589/0001-51 - C M FERREIRA SISTEMAS NFSE 00000000657 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC PADRE ANTONIO VERMEY	159,90		0,00
SALDO FINAL		159,90	0,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0034 - New Master Turbo Net LTDA (001424)		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
02/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 11.611.711/0001-19 - NEW MASTER TURBO NET LTDA NFSE 00000012169 - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	279,90		(279,90)
28/02/2021	PROVISAO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR NEW MASTER TURBO NET REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS 02/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SEDI ITEGO SANTA HELENA		279,90	0,00
SALDO FINAL		279,90	279,90	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0035 - Mix Telecom Eireli (001425)		SALDO INICIAL: R\$ 299,90		
01/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 24.866.347/0001-80 - MIX TELECOM EIRELI NFSE 00000003503 - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	299,90		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	PROVISÃO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR - MIX TELECOM EIRELI - 24.866.347/0001-80 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS 02/2021 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI ITEGO DE MINEIROS		299,90	299,90
SALDO FINAL		299,90	299,90	299,90

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0036 - Turbo Line Comunicação Ltda (001430)

SALDO INICIAL: R\$ 90,00

28/02/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TURBO LINE COMUNICAÇÕES LTDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS 02/2021 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SEDI ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		90,00	180,00
SALDO FINAL		0,00	90,00	180,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

25/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 27.272.121/0001-49 - HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME NFSE 00000009975 - WEB RÁDIO ITEGOR5.RADIO.BR NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	59,27		(59,27)
28/02/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL 02/2021 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE WEB RÁDIO R5 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA - SED ADM		59,27	0,00
SALDO FINAL		59,27	59,27	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 24.818.838/0001-55 - THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME NFSE 00000000290 - APP PREMIUM TOP SEVEN PLAY DA RÁDIO ITEGOR5.RADIO.COM.BR DO CENTEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	149,90		(149,90)
28/02/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDS 02/2021 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE WEB RÁDIO COMPLETA PREMIUM ITEGO R5.RADIO - ADM GYN		149,90	0,00
SALDO FINAL		149,90	149,90	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 260,00

10/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.765.213/0001-77 - COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000061199 - LOCAÇÃO DE 1 IMPRESSORA TÉRMICA ZEBRA GC420T COM SUPRIMENTOS SENDO 2 ROLOS DE ETIQUETAS E 1 RIBBON POR MÊS, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	260,00		0,00
------------	--	--------	--	------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA REFERENTE A LOCACAO IMPRESSORAS NO MES 02/2021 ITEGO SED ADM		260,00	260,00
SALDO FINAL		260,00	260,00	260,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0040 - Alessandro Costa Silva (001500)

SALDO INICIAL: R\$ 2.550,00

03/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA NFSE 00000000031 - MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.700,00		850,00
03/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA NFSE 00000000030 - MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	550,00		300,00
03/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA NFSE 00000000029 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO DA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	300,00		0,00
28/02/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR MES 02/2021- ALESSANDRO COSTA SILVA- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CODICIONADO - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		2.700,00	2.700,00
SALDO FINAL		2.550,00	2.700,00	2.700,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 15.933.800,35

01/02/2021	DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 02/2021 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 04/2017		1.560.888,60	17.494.688,95
SALDO FINAL		0,00	1.560.888,60	17.494.688,95

Razão da Conta 2.1.2.01.31.0005 - (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir Jan/2020 (001439)

SALDO INICIAL: R\$ (155.021,63)

28/02/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 02/2021 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT	5.422,40		(160.444,03)
28/02/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 02-2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	5.422,40		(165.866,43)
28/02/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 02/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	2.238,45		(168.104,88)
SALDO FINAL		13.083,25	0,00	(168.104,88)

Razão da Conta 2.1.2.01.31.0006 - (-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes Apartir Jan/2020 (002446)

SALDO INICIAL: R\$ (16.770.442,05)

28/02/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02/2021 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	447.976,32		(16.770.442,05)
28/02/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02/2021 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	219.997,11		(16.990.439,16)
28/02/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02/2021 - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	121.756,00		(17.112.195,16)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02/2021 - ITEGO SANTA HELENA	66.832,69		(17.179.027,85)
28/02/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	65.717,06		(17.244.744,91)
28/02/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	61.277,03		(17.306.021,94)
28/02/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02/2021 - CUSTOS GERAIS COM ENSINO RATEIO	32.037,28		(17.338.059,22)
SALDO FINAL		1.015.593,49	0,00	(17.338.059,22)

Razão da Conta 2.9.1.02.03.0002 - (-) Repasses Recebidos (000926)

SALDO INICIAL: R\$ (45.241.106,32)

09/02/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 44ª PARCELA EM 11/02/2021 REF.(JANEIRO/2021) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00009001	1.265.241,68		(46.506.348,00)
SALDO FINAL		1.265.241,68	0,00	(46.506.348,00)

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

SALDO INICIAL: R\$ (2.483.696,24)

28/02/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 02/2021 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT	5.422,40		(2.489.118,64)
28/02/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 02-2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	5.422,40		(2.494.541,04)
28/02/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 02/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	2.238,45		(2.496.779,49)
SALDO FINAL		13.083,25	0,00	(2.496.779,49)

Razão da Conta 2.9.1.02.03.0004 - (-) Baixa Recurso CG 01/2017 Sedi Glosa Solit (001505)

SALDO INICIAL: R\$ (539.976,26)

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

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.018.349,66

28/02/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02/2021 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		447.976,32	1.466.325,98
28/02/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02/2021 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		219.997,11	1.686.323,09
28/02/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02/2021 - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		121.756,00	1.808.079,09
28/02/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02/2021 - ITEGO SANTA HELENA		66.832,69	1.874.911,78
28/02/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		65.717,06	1.940.628,84
28/02/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		61.277,03	2.001.905,87

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02/2021 - CUSTOS GERAIS COM ENSINO RATEIO		32.037,28	2.033.943,15
	SALDO FINAL	0,00	1.015.593,49	2.033.943,15

Razão da Conta 3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras (000414)

SALDO INICIAL: R\$ 1.325,32

12/02/2021	CREDITO DE JUROS DE POUPANCA		62,65	1.387,97
26/02/2021	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		153,77	1.541,74
	SALDO FINAL	0,00	216,42	1.541,74

Razão da Conta 3.2.1.04.02.0001 - Receita c/ Indenizacao de Aviso Previo(Empregado p/ Empregador) (000427)

SALDO INICIAL: R\$ 1.021,12

28/02/2021	Receita com Desconto Aviso Previo Provisao de Folha 02/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		2.868,08	3.889,20
28/02/2021	Receita com Aviso Indenizado Provisao de Folha 02/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO SANTA HELENA		1.174,46	5.063,66
	SALDO FINAL	0,00	4.042,54	5.063,66

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

SALDO INICIAL: R\$ 25.658,79

28/02/2021	RECEITA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 02/2021- ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT		5.422,40	31.081,19
28/02/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 02-2021 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		5.422,40	36.503,59
28/02/2021	RECEITA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 02/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		2.238,45	38.742,04
	SALDO FINAL	0,00	13.083,25	38.742,04

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

SALDO INICIAL: R\$ 13.117,49

28/02/2021	LANCAMENTO DE GRATUIDADE REFERENTE AO MES 02/2021		13.117,49	26.234,98
	SALDO FINAL	0,00	13.117,49	26.234,98

Razão da Conta 3.2.2.01.01.0001 - Salários e Ordenados (000427)

SALDO INICIAL: R\$ 342.414,93

28/02/2021	Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	161.601,27		504.016,20
28/02/2021	Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar -ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	36.980,91		540.997,11
28/02/2021	Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar -ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	35.870,90		576.868,01
28/02/2021	Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	21.942,98		598.810,99
28/02/2021	Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	18.404,03		617.215,02
28/02/2021	Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	15.319,61		632.534,63
28/02/2021	Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	14.274,16		646.808,79
28/02/2021	Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar -ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	11.073,64		657.882,43
28/02/2021	Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO SANTA HELENA	10.464,78		668.347,21

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	8.056,64		676.403,85
28/02/2021	Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO SANTA HELENA	7.430,12		683.833,97
28/02/2021	Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	6.649,45		690.483,42
28/02/2021	Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar -ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	6.163,52		696.646,94
28/02/2021	Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	5.459,33		702.106,27
28/02/2021	Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	3.067,34		705.173,61
28/02/2021	Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO SANTA HELENA	3.063,58		708.237,19
28/02/2021	Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	2.375,75		710.612,94
28/02/2021	Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	1.896,13		712.509,07
28/02/2021	Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO SANTA HELENA	1.744,13		714.253,20
28/02/2021	Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	1.342,77		715.595,97
28/02/2021	Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	1.108,25		716.704,22
28/02/2021	Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	637,85		717.342,07
SALDO FINAL		374.927,14	0,00	717.342,07

Razão da Conta 3.2.2.01.01.0003 - Férias (000429)

SALDO INICIAL: R\$ 41.527,25

28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ADMINISTRAÇÃO	31.432,35		72.959,60
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	9.376,96		82.336,56
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	5.148,82		87.485,38
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	3.015,05		90.500,43
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	2.533,84		93.034,27
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO SANTA HELENA	2.296,79		95.331,06
28/02/2021	ESTORNO PROVISÃO Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO SANTA HELENA		323,16	95.007,90
28/02/2021	ESTORNO Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		83,96	94.923,94
SALDO FINAL		53.803,81	407,12	94.923,94

Razão da Conta 3.2.2.01.01.0004 - 13º Salario (000430)

SALDO INICIAL: R\$ 30.479,87

28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - ADMINISTRAÇÃO	14.417,95		44.897,82
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	7.365,05		52.262,87

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	3.886,41		56.149,28
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - SANTA HELENA	2.219,46		58.368,74
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - DOUTOR LUIZ RASSI	2.002,95		60.371,69
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - PALMEIRAS DE GOIAS	1.845,23		62.216,92
SALDO FINAL		31.737,05	0,00	62.216,92

Razão da Conta 3.2.2.01.01.0005 - Rescisão Trabalhista (000590)

SALDO INICIAL: R\$ 39.112,48

28/02/2021	Provisao de Folha 02/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO SANTA HELENA	825,12		39.937,60
28/02/2021	Provisao de Folha 02/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	457,50		40.395,10
28/02/2021	Provisao de Folha 02/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	275,04		40.670,14
28/02/2021	Provisao de Folha 02/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO SANTA HELENA	247,54		40.917,68
28/02/2021	Provisao de Folha 02/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	245,44		41.163,12
28/02/2021	Provisao de Folha 02/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO SANTA HELENA	137,52		41.300,64
28/02/2021	Provisao de Folha 02/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	45,84		41.346,48
28/02/2021	Provisao de Folha 02/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	41,26		41.387,74
28/02/2021	Provisao de Folha 02/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	40,91		41.428,65
28/02/2021	Provisao de Folha 02/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	26,56		41.455,21
SALDO FINAL		2.342,73	0,00	41.455,21

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.154,80

28/02/2021	Bolsa Estagio Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	1.215,00		2.369,80
SALDO FINAL		1.215,00	0,00	2.369,80

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

SALDO INICIAL: R\$ 94.985,17

28/02/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	32.154,76		127.139,93
28/02/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar -ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	18.017,76		145.157,69
28/02/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Ferias a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	9.761,92		154.919,61
28/02/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	7.385,98		162.305,59
28/02/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	5.257,36		167.562,95

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	Inss Empresa a a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	5.143,97		172.706,92
28/02/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO SANTA HELENA	4.769,45		177.476,37
28/02/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar -ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	4.054,03		181.530,40
28/02/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	3.282,64		184.813,04
28/02/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Ferias a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	2.325,21		187.138,25
28/02/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar -ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	1.801,78		188.940,03
28/02/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	1.191,86		190.131,89
28/02/2021	Inss Empresa Terceiros a a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	1.170,83		191.302,72
28/02/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO SANTA HELENA	1.085,13		192.387,85
28/02/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Ferias a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	1.033,42		193.421,27
28/02/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	529,71		193.950,98
28/02/2021	Inss Empresa Rat/Fap a a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	520,37		194.471,35
28/02/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO SANTA HELENA	482,29		194.953,64
SALDO FINAL		99.968,47	0,00	194.953,64

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0002 - Inss s/ Provisão Férias (000433)		SALDO INICIAL: R\$ 8.724,14		
28/02/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ADMINISTRAÇÃO	8.329,54		17.053,68
28/02/2021	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	2.484,95		19.538,63
28/02/2021	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	1.364,42		20.903,05
28/02/2021	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO SANTA HELENA	608,64		21.511,69
28/02/2021	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	608,11		22.119,80
28/02/2021	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	577,28		22.697,08
28/02/2021	PROVISÃO DE INSS s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		435,55	22.261,53
28/02/2021	ESTORNO PROVISÃO DE INSS s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		246,35	22.015,18
28/02/2021	ESTORNO PROVISÃO DE INSS s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO SANTA HELENA		220,07	21.795,11
SALDO FINAL		13.972,94	901,97	21.795,11

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 3.2.2.01.02.0003 - Inss s/ Provisão 13º Salario (000434)		SALDO INICIAL: R\$ 4.304,32		
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE INSS S/ 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - ADMINISTRAÇÃO	3.820,79		8.125,11
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE INSS S/ 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	1.951,92		10.077,03
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE INSS S/ 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	1.029,99		11.107,02
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE INSS S/ 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - SANTA HELENA	588,21		11.695,23
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE INSS S/ 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - DOUTOR LUIZ RASSI	530,84		12.226,07
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE INSS S/ 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - PALMEIRAS DE GOIAS	489,10		12.715,17
SALDO FINAL		8.410,85	0,00	12.715,17
Razão da Conta 3.2.2.01.02.0005 - Fgts s/ Folha do Mês (000436)		SALDO INICIAL: R\$ 26.557,60		
28/02/2021	Fgts a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	12.928,06		39.485,66
28/02/2021	Fgts a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar -ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	7.368,24		46.853,90
28/02/2021	Fgts a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Ferias a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	4.145,93		50.999,83
28/02/2021	Fgts a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	2.106,83		53.106,66
28/02/2021	Fgts a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	2.063,45		55.170,11
28/02/2021	Fgts a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO SANTA HELENA	1.913,04		57.083,15
SALDO FINAL		30.525,55	0,00	57.083,15
Razão da Conta 3.2.2.01.02.0006 - Fgts s/ Provisão Férias (000437)		SALDO INICIAL: R\$ 3.066,40		
28/02/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ADMINISTRAÇÃO	2.492,08		5.558,48
28/02/2021	PROVISÃO DE FGTS s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	721,44		6.279,92
28/02/2021	PROVISÃO DE FGTS s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	387,30		6.667,22
28/02/2021	PROVISÃO DE FGTS s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO SANTA HELENA	183,72		6.850,94
28/02/2021	PROVISÃO DE FGTS s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	183,57		7.034,51
28/02/2021	PROVISÃO DE FGTS s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	174,26		7.208,77
28/02/2021	PROVISÃO DE FGTS s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		131,47	7.077,30
28/02/2021	ESTORNO PROVISÃO DE FGTS s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		74,37	7.002,93

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	ESTORNO PROVISÃO DE FGTS s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO SANTA HELENA		66,43	6.936,50
SALDO FINAL		4.142,37	272,27	6.936,50

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.842,26

28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FGTS S/ 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - ADMINISTRAÇÃO	1.136,57		2.978,83
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FGTS S/ 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	564,54		3.543,37
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FGTS S/ 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	292,76		3.836,13
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FGTS S/ 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - SANTA HELENA	177,56		4.013,69
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FGTS S/ 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - DOUTOR LUIZ RASSI	160,27		4.173,96
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FGTS S/ 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - PALMEIRAS DE GOIAS	147,63		4.321,59
SALDO FINAL		2.479,33	0,00	4.321,59

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

SALDO INICIAL: R\$ 3.632,96

28/02/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	1.616,02		5.248,98
28/02/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar -ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	900,89		6.149,87
28/02/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Ferias a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	495,11		6.644,98
28/02/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	263,36		6.908,34
28/02/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	257,94		7.166,28
28/02/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO SANTA HELENA	239,13		7.405,41
SALDO FINAL		3.772,45	0,00	7.405,41

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

SALDO INICIAL: R\$ 186,92

28/02/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ADMINISTRAÇÃO	314,34		501,26
28/02/2021	PROVISÃO DE PIS s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	93,77		595,03
28/02/2021	PROVISÃO DE PIS s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	51,47		646,50
28/02/2021	PROVISÃO DE PIS s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	22,96		669,46
28/02/2021	PROVISÃO DE PIS s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO SANTA HELENA	22,95		692,41
28/02/2021	PROVISÃO DE PIS s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	21,78		714,19

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	PROVISÃO DE PIS s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		9,63	704,56
28/02/2021	ESTORNO PROVISÃO DE PIS s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		9,30	695,26
28/02/2021	ESTORNO PROVISÃO DE PIS s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO SANTA HELENA		8,30	686,96
28/02/2021	PROVISÃO DE PIS s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		6,81	680,15
SALDO FINAL		527,27	34,04	680,15

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

SALDO INICIAL: R\$ 305,23

28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE PIS S/ 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - ADMINISTRAÇÃO	144,21		449,44
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE PIS S/ 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	73,73		523,17
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE PIS S/ 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	38,91		562,08
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE PIS S/ 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - SANTA HELENA	22,21		584,29
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE PIS S/ 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - DOUTOR LUIZ RASSI	20,04		604,33
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE PIS S/ 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - PALMEIRAS DE GOIAS	18,46		622,79
SALDO FINAL		317,56	0,00	622,79

Razão da Conta 3.2.2.01.03.0001 - Vale-Transporte (000446)

SALDO INICIAL: R\$ 5,30

22/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 10.636.142/0001-01 - REDEMOB CONSÓRCIO NFSE 00002447248 - VALE TRANSPORTE PARA A COLABORADORA DE OPTOU PELO TRANSPORTE PÚBLICO, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	458,10		463,40
28/02/2021	Desconto Vale Transporte - Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		151,80	311,60
SALDO FINAL		458,10	151,80	311,60

Razão da Conta 3.2.2.02.01.0001 - Material de Escritorio (000454)

SALDO INICIAL: R\$ 2.109,00

10/02/2021	PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA NF. 435524 - CNPJ 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	850,00		2.959,00
10/02/2021	PROVISAO FORNECEDOR BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7870 - CNPJ-10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EFG LUIZ RASSI.	717,60		3.676,60
10/02/2021	PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:435523 - CNPJ- 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA A EFG LUIZ RASSI	335,70		4.012,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/02/2021	PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - NF:133946 - CNPJ - 00.905.760/0001-48 - AQUISIÇÃO DE DVD E PEN DRIVE 16GB PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE CONSUMIDORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	128,70		4.141,00
18/02/2021	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - NF:133971 - Competência: 02/2021 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 00.905.760/0001-48 - AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal Competência: 02/2021	79,80		4.220,80
SALDO FINAL		2.111,80	0,00	4.220,80

Razão da Conta 3.2.2.02.01.0003 - Material de Limpeza e Conservação (000456)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

12/02/2021	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7832 - Competência: 02/2021 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 02/2021	421,00		421,00
SALDO FINAL		421,00	0,00	421,00

Razão da Conta 3.2.2.02.01.0004 - Material de Higiene Pessoal (000457)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/02/2021	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7836 - Competência: 02/2021 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004//2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 02/2021	606,50		606,50
SALDO FINAL		606,50	0,00	606,50

Razão da Conta 3.2.2.02.01.0006 - Combustíveis e Lubrificantes (000459)

SALDO INICIAL: R\$ 11,03

12/02/2021	PROVISAO FORNECEDOR DKR COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA - NF:98 CNPJ 07.396.569/0001-67 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESTILADA PARA TESTE EM MAQUINAS DO LABORATÓRIO REAL LAB LOCALIZADO NA EFG LUIZ RASSI	120,00		131,03
SALDO FINAL		120,00	0,00	131,03

Razão da Conta 3.2.2.02.01.0008 - Generos de Alimentação (000461)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/02/2021	PROVISAO FORNECEDOR - MARIA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA - NF:16712 CNPJ- 07.077.261/0001-59 - AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC SEBASTIÃO DE SOQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	95,00		95,00
SALDO FINAL		95,00	0,00	95,00

Razão da Conta 3.2.2.02.01.0009 - Material e Expediente (000462)

SALDO INICIAL: R\$ 255,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/02/2021	PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:435525 -CNPJ- 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE GRAMPO TRANSPARENTE PARA PASTAS DE PROCESSOS SED ADM	210,00		465,00
SALDO FINAL		210,00	0,00	465,00

Razão da Conta 3.2.2.02.01.0011 - Material de uso e consumo (000669)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

24/02/2021	PROVISAO FONECEDOR VS NUNES - 24.618.587/0001-65 REF. COMPRA DE FILTRO PARA BEBEDOURO ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21710)	69,00		69,00
26/02/2021	PROVISAO FORNECEDOR BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7915 -CNPJ-10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS ADM SED.	430,40		499,40
26/02/2021	PROVISAO FORNECEDOR BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7916 -CNPJ-10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	222,60		722,00
SALDO FINAL		722,00	0,00	722,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 74,07

01/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 22.579.469/0002-40 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000682513 - SERVIÇO DE CARTÓRIO SENDO AVERBAÇÃO AÇTERAÇÃO CONTRATUAL OU ESTATUTÁRIA REFERENTE AO NUMERO DE PROTOCOLO 1710555. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	241,10		315,17
01/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 22.579.469/0002-40 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000682512 - SERVIÇO DE CARTÓRIO SENDO AVERBAÇÃO DE ATAS E DOCUMENTOS REFERENTE AO NUMERO DE PROTOCOLO 1710557 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 001/2017-SEDI	100,01		415,18
SALDO FINAL		341,11	0,00	415,18

Razão da Conta 3.2.2.04.01.0001 - Serviços Profissionais (000475)

SALDO INICIAL: R\$ 449,09

28/02/2021	Provisao de Folha 02/2021 Autonomos a Pagar -ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	2.897,25		3.346,34
28/02/2021	Provisao de Folha 02/2021 Autonomos a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	1.227,20		4.573,54
SALDO FINAL		4.124,45	0,00	4.573,54

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

SALDO INICIAL: R\$ 89,82

28/02/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Autonomos a Pagar -ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	579,45		669,27
28/02/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 02/2021 Autonomos a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	245,44		914,71
SALDO FINAL		824,89	0,00	914,71

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0001 - Segurança e Vigilancia (000478)

SALDO INICIAL: R\$ 98.787,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 02/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	29.591,22		128.378,62
28/02/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 02/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	19.802,48		148.181,10
28/02/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 02/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	9.901,24		158.082,34
28/02/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 02/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO SANTA HELENA	9.901,24		167.983,58
28/02/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 02/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	9.901,24		177.884,82
SALDO FINAL		79.097,42	0,00	177.884,82

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0003 - Serviços de Propaganda e Publicidade (000480)

SALDO INICIAL: R\$ 8.990,00

01/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 07.878.658/0001-40 - RÁDIO PALMEIRAS FM LTDA NFSE 00000000895 - PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE 30 INSERÇÕES COMERCIAIS NA RADIO DE PALMEIRAS EM FEVEREIRO DE 2021	360,00		9.350,00
02/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 30.909.789/0001-69 - NATALIA APARECIDA SILVA NFSE 00000000135 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO	1.400,00		10.750,00
02/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 25.021.356/0001-32 - FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE NFSE 00578301932 - PAGAMENTO REFERENTE AO IMPULSIONAMENTO DE DIVULGAÇÃO EM REDES SOCIAIS DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SEDI	500,00		11.250,00
05/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 14.222.409/0001-67 - VALDECY VIEIRA DE CASTRO JUNIOR NFSE 00000000644 - PESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 54H DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO NA MODALIDADE ON LINE PARA A UDEPI SÃO LUIZ DE MONTES BELOS. CONFORME COTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	2.700,00		13.950,00
08/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 14.928.528/0001-30 - PEDRO BUENO DE CARVALHO NFSE 00000000091 - PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO NA MODALIDADE EAD. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.125,00		15.075,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 11.800.955/0001-40 - ZR COMUNICAÇÃO LTDA NFSE 00000000611 - 56 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.680,00		16.755,00
17/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 33.864.822/0001-70 - SALOMAO PHILLIPE RAFAEL LEAO OLIVEIRA NFSE 00000000002 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPULSIONAMENTO EM MIDIAS SOCIAIS NO MES DE FEVEREIRO/2021	800,00		17.555,00
18/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 26.548.176/0001-76 - GUSTAVO FELIPE TARENTIN NFSE 00000000176 - 56 HORA DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO NA MODALIDADE ON LINE PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	3.360,00		20.915,00
18/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 26.548.176/0001-76 - GUSTAVO FELIPE TARENTIN NFSE 00000000177 - 20 HORA DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO NA MODALIDADE ON LINE PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.200,00		22.115,00
18/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 26.548.176/0001-76 - GUSTAVO FELIPE TARENTIN NFSE 00000000179 - 8 HORA DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO NA MODALIDADE ON LINE PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	480,00		22.595,00
18/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 26.548.176/0001-76 - GUSTAVO FELIPE TARENTIN NFSE 00000000180 - 8 HORA DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO NA MODALIDADE ON LINE PARA A EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	480,00		23.075,00
SALDO FINAL		14.085,00	0,00	23.075,00

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0004 - Serviços Jurídicos (000481)

SALDO INICIAL: R\$ 15.000,00

28/02/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - DI REZENDE ADVOCACIA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMPLIANCE. REFERENTE AO MES 02/2021. - SED ADM	15.000,00		30.000,00
SALDO FINAL		15.000,00	0,00	30.000,00

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0005 - Serviços Contabeis PC e Folha (000482)

SALDO INICIAL: R\$ 17.841,00

28/02/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02/2021 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS - SED ADM	18.325,50		36.166,50
SALDO FINAL		18.325,50	0,00	36.166,50

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0006 - Auditoria Externa (000483)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA ANÁLISE, VALIDAÇÃO E EMISSÃO DO PARECER SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - ADM	13.000,00		13.000,00
SALDO FINAL		13.000,00	0,00	13.000,00

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0009 - Serviços Gerais (000486)

SALDO INICIAL: R\$ 55.439,82

28/02/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 02/2021 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	19.680,86		75.120,68
28/02/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS NO MES 02/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	13.128,71		88.249,39
28/02/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 02/2021 - SED. ADM	10.852,82		99.102,21
28/02/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE LIMPEZA NO MES 02/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	7.802,69		106.904,90
28/02/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE LIMPEZA NO MES 02/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	4.651,35		111.556,25
SALDO FINAL		56.116,43	0,00	111.556,25

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0011 - Seguraça e Medicina no Trabalho (000488)

SALDO INICIAL: R\$ 13.534,12

28/02/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- EDUARDO PEREIRA CAIXETA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI REF. 02/2021 - ITEGO SED ADM	12.750,00		26.284,12
SALDO FINAL		12.750,00	0,00	26.284,12

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0012 - Serviços Tecnológicos (000489)

SALDO INICIAL: R\$ 34.796,51

28/02/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 01/2021	32.037,28		66.833,79
28/02/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA REFERENTE A BIBLIOTECA VIRTUAL NO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS 02/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	2.759,23		69.593,02
SALDO FINAL		34.796,51	0,00	69.593,02

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0016 - Seguros de Pessoal (000984)

SALDO INICIAL: R\$ 205,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2021 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA - REFERENTE AO SEGURO DE VIDA ITEGO GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)	205,20		410,40
SALDO FINAL		205,20	0,00	410,40

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0017 - Serviços Pedagógicos (000985)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

28/02/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR EDITORA E GRAFICA KING EIRELI REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TUTORES PARA MINISTRAR AULAS NO MES 01/2021 ITEGO SED ADM	15.040,00		15.040,00
SALDO FINAL		15.040,00	0,00	15.040,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 31,18

10/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE NFSE 00002353948 - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	31,18		62,36
SALDO FINAL		31,18	0,00	62,36

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

SALDO INICIAL: R\$ 7.966,35

08/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 11.587.967/0001-38 - GETULIO LIMA NUNES NFSE 00000000325 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE JARDINAGEM NA EFG JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE FEVEREIRO	1.400,00		9.366,35
08/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 11.587.967/0001-38 - GETULIO LIMA NUNES NFSE 00000000326 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM NA UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.400,00		10.766,35
24/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 10.949.735/0001-10 - REGINALDO REIS MODESTO NFSE 00000000280 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO COTEC PADRE ANTONIO VERMEY	2.600,00		13.366,35
28/02/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE LIMPEZA NO MES 02/2021 - ITEGO SANTA HELENA	4.651,35		18.017,70
SALDO FINAL		10.051,35	0,00	18.017,70

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0021 - Cartões Combustíveis (000687)

SALDO INICIAL: R\$ 4.000,00

09/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001560092 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DA UNIDADES GERIDAS PELO CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	2.000,00		6.000,00
23/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001567936 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DAS UNIDADES GERIDAS PELA UNIDADE GESTORA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	2.000,00		8.000,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		4.000,00	0,00	8.000,00
Razão da Conta 3.2.2.04.02.0022 - Serviços de Consultoria e Planejamento (000725)				SALDO INICIAL: R\$ 6.980,00
28/02/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DE GESTÃO DE CUSTOS. REFERENTE AO MES 02/2021 SED ADM	6.980,00		13.960,00
SALDO FINAL		6.980,00	0,00	13.960,00
Razão da Conta 3.2.2.04.02.0025 - Servicos Administrativos (001237)				SALDO INICIAL: R\$ 11.451,46
28/02/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO MES 02/2021 - ITEGO SANTA HELENA	6.201,46		17.652,92
28/02/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR RHUAN ANTONIO BORGES PEREIRA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A AREA DE CONTROLADORIA INTERNA DO CENTEDUC. MES REFERENTE 02/2021. ITEGO SED ADM	5.250,00		22.902,92
SALDO FINAL		11.451,46	0,00	22.902,92
Razão da Conta 3.2.2.04.03.0002 - Locação Software ERP/ Gestao e Prestacao de Contas (000493)				SALDO INICIAL: R\$ 31.050,00
28/02/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- F71 SERVIÇOS E COMERCIO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS F71. REFERENTE AO MÊS 02/2021 ITEGO SED ADM	31.050,00		62.100,00
SALDO FINAL		31.050,00	0,00	62.100,00
Razão da Conta 3.2.2.04.03.0003 - Locação Outros Sistemas de Informática (000494)				SALDO INICIAL: R\$ 591,32
28/02/2021	APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 03/12 NF N° 15259 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE	382,15		973,47
28/02/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDS 02/2021 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE WEB RÁDIO COMPLETA PREMIUM ITEGO R5.RADIO - ADM GYN	149,90		1.123,37
28/02/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL 02/2021 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE WEB RÁDIO R5 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA - SED ADM	59,27		1.182,64
SALDO FINAL		591,32	0,00	1.182,64
Razão da Conta 3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis (000496)				SALDO INICIAL: R\$ 5.000,00
01/02/2021	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 01-2021 NICOLO FULAN ITEGO SED ADM	1.800,00		6.800,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/02/2021	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 02-2021 VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA SED ADM	1.700,00		8.500,00
01/02/2021	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI MES 02-2021 ITEGO SED ADM	1.500,00		10.000,00
SALDO FINAL		5.000,00	0,00	10.000,00

Razão da Conta 3.2.2.04.03.0006 - Locação de Veículos (000497) SALDO INICIAL: R\$ 11.440,08

28/02/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE VEICULOS FORNECEDOR CVAL LOCACOES REF. 02/2021 - SED ADM	10.904,00		22.344,08
SALDO FINAL		10.904,00	0,00	22.344,08

Razão da Conta 3.2.2.04.03.0007 - Locação de Equipamentos Informática (000498) SALDO INICIAL: R\$ 2.582,52

28/02/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02/2021 RENATO GUEDES DE FARIA - REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS - SED ADM	2.509,44		5.091,96
28/02/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA REFERENTE A LOCACAO IMPRESSORAS NO MES 02/2021 ITEGO SED ADM	260,00		5.351,96
SALDO FINAL		2.769,44	0,00	5.351,96

Razão da Conta 3.2.2.04.04.0009 - Manutenção Predial (000500) SALDO INICIAL: R\$ 6.038,00

19/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 18.363.979/0001-28 - E P DOS ANJOS ASSISTENCIA TECNICA NFSE 00000009986 - CONserto DE 2 BOMBAS CENTRIFUGAS, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRAULICA E MÃO DE OBRA NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDO	1.520,00		7.558,00
23/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA NFSE 00000000620 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT (SERVIÇO DE SERRALHERIA DA PORTA DA QUADRA E PORTÃO) CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/02017-SEDI	546,30		8.104,30
23/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA NFSE 00000000619 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA (TROCA DE 14 LAMPADAS). CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	477,90		8.582,20
SALDO FINAL		2.544,20	0,00	8.582,20

Razão da Conta 3.2.2.04.04.0012 - Manutenção de Ar Condicionado (000503) SALDO INICIAL: R\$ 2.596,23

28/02/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR MES 02/2021- ALESSANDRO COSTA SILVA- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CODICIONADO - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	2.700,00		5.296,23
SALDO FINAL		2.700,00	0,00	5.296,23

Razão da Conta 3.2.2.04.04.0013 - Manutenção de Informática (000504) SALDO INICIAL: R\$ 6.000,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR MARCUS VINICUS KAZUMA MATSUTANI - REFERENTE A SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA. CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES REFERENTE AO MES DE 02/2021 - ITEGO SED ADM	6.000,00		12.000,00
SALDO FINAL		6.000,00	0,00	12.000,00

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto (000508)

SALDO INICIAL: R\$ 1.665,20

02/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 02.316.487/0001-41 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NFSE 00008653297 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGUA DE ESGOTO NO UDEPI MINEIRO NO MES DE JANEIRO 2021	82,90		1.748,10
11/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 002251717-0 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	89,05		1.837,15
17/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04046658917 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	591,45		2.428,60
17/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04046658317 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	517,90		2.946,50
24/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02134379618 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	268,46		3.214,96
24/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02134379617 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	225,12		3.440,08
SALDO FINAL		1.774,88	0,00	3.440,08

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0002 - Energia (000509)

SALDO INICIAL: R\$ 34.351,94

04/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00004282794 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 0004/2017-SEDI	4.652,30		39.004,24
------------	---	----------	--	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00005068490 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.516,10		40.520,34
11/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00004797203 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	3.614,01		44.134,35
12/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00005115588 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	436,22		44.570,57
17/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00003869464 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.470,17		46.040,74
22/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00005826384 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MES DE FEVEREIRO NO COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA	4.127,68		50.168,42
SALDO FINAL		15.816,48	0,00	50.168,42

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0003 - Telefonia Fixa (000510)

SALDO INICIAL: R\$ 263,10

11/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2102.011730905 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	33,49		296,59
12/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2102.011792866 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC LUIZ RASSI, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	82,31		378,90
12/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2102.011797059 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	72,18		451,08
12/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2102.011794463 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	38,47		489,55
12/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2102.011794462 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	38,47		528,02
SALDO FINAL		264,92	0,00	528,02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 3.2.2.05.01.0005 - Internet (000512)		SALDO INICIAL: R\$ 6.401,45		
28/02/2021	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 02/2021 ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	2.379,00		8.780,45
28/02/2021	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 02/2021 ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	1.290,00		10.070,45
28/02/2021	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 02/2021 ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	1.093,58		11.164,03
28/02/2021	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 02/2021 ITEGO SED ADM	550,00		11.714,03
28/02/2021	PROVISÃO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR - MIX TELECOM EIRELI - 24.866.347/0001-80 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS 02/2021 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI ITEGO DE MINEIROS	299,90		12.013,93
28/02/2021	PROVISAO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR NEW MASTER TURBO NET REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS 02/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SEDI ITEGO SANTA HELENA	279,90		12.293,83
28/02/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TURBO LINE COMUNICAÇÕES LTDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS 02/2021 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SEDI ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	90,00		12.383,83
SALDO FINAL		5.982,38	0,00	12.383,83
Razão da Conta 3.2.2.05.01.0006 - Telefonia / Internet (001483)		SALDO INICIAL: R\$ 374,09		
01/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL NFSE 1220884059-0 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CNETEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	196,30		570,39
15/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 1228951106-0 - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	179,99		750,38
SALDO FINAL		376,29	0,00	750,38
Razão da Conta 3.2.2.06.01.0001 - Diarias intermunicipais (000515)		SALDO INICIAL: R\$ 160,00		

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/02/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - DEONICE RAFAEL DO NASCIMENTO - 047.059.096-31 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (21426)	160,00		320,00
08/02/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - RAQUEL CAMARGO VALENTIM - 012.533.111-88 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21421)	50,00		370,00
08/02/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - RAFAEL GODOI PORTO - 742.120.441-53 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (21422)	50,00		420,00
08/02/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - MONICA PEREIRA LOURENCO - 021.869.951-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21423)	50,00		470,00
08/02/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - ALEX SILVA VIEIRA - 034.315.161-81 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (21424)	50,00		520,00
09/02/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21440)	160,00		680,00
SALDO FINAL		520,00	0,00	680,00

Razão da Conta 3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancarias (000524)

SALDO INICIAL: R\$ 1.411,16

01/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC .	1,20		1.412,36
02/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		1.422,81
03/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		1.433,26
04/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DEB TARIFA .	235,30		1.668,56
04/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DEB TARIFA .	220,82		1.889,38
05/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		1.899,83
05/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		1.910,28
05/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		1.920,73
05/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	1,20		1.921,93
08/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		1.932,38
08/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC.	1,20		1.933,58
08/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC.	1,20		1.934,78
08/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC .	1,20		1.935,98

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		1.946,43
09/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		1.956,88
09/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC.	1,20		1.958,08
12/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		1.968,53
12/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		1.978,98
12/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		1.989,43
12/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		1.999,88
12/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC .	1,20		2.001,08
17/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		2.011,53
17/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		2.021,98
17/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		2.032,43
17/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		2.042,88
17/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		2.053,33
17/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		2.063,78
17/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		2.074,23
17/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		2.084,68
17/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		2.095,13
17/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		2.105,58
17/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		2.116,03
17/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		2.126,48
17/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		2.136,93
17/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		2.147,38
17/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC .	1,20		2.148,58
18/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		2.159,03



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		2.169,48
18/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC.	1,20		2.170,68
18/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC .	1,20		2.171,88
19/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		2.182,33
19/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		2.192,78
19/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		2.203,23
19/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		2.213,68
19/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC .	1,20		2.214,88
19/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC .	1,20		2.216,08
23/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		2.226,53
23/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		2.236,98
24/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	1,20		2.238,18
25/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DB CEST PJ .	69,00		2.307,18
25/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias MANUT CTA .	49,00		2.356,18
25/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		2.366,63
25/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		2.377,08
25/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		2.387,53
26/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		2.397,98
26/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		2.408,43
26/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		2.418,88
26/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC .	1,20		2.420,08
26/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC.	1,20		2.421,28
26/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC .	1,20		2.422,48
SALDO FINAL		1.011,32	0,00	2.422,48

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 3.2.2.08.01.0001 - Despesas com Juros e Multas (000528)		SALDO INICIAL: R\$ 4.560,28		
01/02/2021	JUROS ENEL DISTRIBUIÇÃO SA / N.F. 2020108302696 / NOTA/FATURA ID 21332	2.680,20		7.240,48
01/02/2021	JUROS ENEL DISTRIBUIÇÃO SA / N.F. 2020108306216 / NOTA/FATURA ID 21331	1.723,49		8.963,97
23/02/2021	JUROS IRRF - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / N.F. 23835 / TRIBUTO - DARF NORMAL ID 21641	0,69		8.964,66
SALDO FINAL		4.404,38	0,00	8.964,66
Razão da Conta 3.2.2.09.01.0001 - Iptu (000532)		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
19/02/2021	PAGAMENTO: Iptu COMP: 02/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21612)	657,80		657,80
SALDO FINAL		657,80	0,00	657,80
Razão da Conta 3.2.2.09.03.0003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação (000542)		SALDO INICIAL: R\$ 229,23		
02/02/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22115)	9,29		238,52
02/02/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21840)	3,64		242,16
03/02/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22092)	0,01		242,17
08/02/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22093)	0,02		242,19
09/02/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22094)	0,02		242,21
10/02/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22095)	0,04		242,25
12/02/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22096)	0,25		242,50
17/02/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22097)	0,92		243,42
17/02/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22117)	0,02		243,44
19/02/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22098)	0,22		243,66

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/02/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22099)	0,06		243,72
23/02/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22100)	0,09		243,81
24/02/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22101)	0,01		243,82
25/02/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22102)	0,29		244,11
26/02/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22123)	48,66		292,77
SALDO FINAL		63,54	0,00	292,77

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

SALDO INICIAL: R\$ 474,62

02/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21841)	31,28		505,90
02/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22116)	3,88		509,78
03/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22103)	1,11		510,89
04/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22104)	0,02		510,91
05/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22118)	0,02		510,93
08/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22105)	0,35		511,28
09/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22106)	0,29		511,57
09/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22119)	0,08		511,65
10/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22107)	0,73		512,38
10/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22120)	0,01		512,39

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22108)	21,33		533,72
17/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22109)	16,39		550,11
17/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22121)	0,28		550,39
18/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22122)	0,14		550,53
19/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22110)	2,74		553,27
22/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22111)	0,48		553,75
23/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22112)	0,60		554,35
24/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22113)	0,07		554,42
25/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22114)	1,48		555,90
SALDO FINAL		81,28	0,00	555,90
Razão da Conta 3.2.2.40.01.0001 - Custos de Glosas Pessoal e Encargos (000795)			SALDO INICIAL: R\$ 25.658,79	
28/02/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 02/2021 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT	5.422,40		31.081,19
28/02/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 02-2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	5.422,40		36.503,59
28/02/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 02/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	2.238,45		38.742,04
SALDO FINAL		13.083,25	0,00	38.742,04
Razão da Conta 3.2.2.41.01.0001 - Custo c/ Gratuidade Projeto c/ Restrição (000816)			SALDO INICIAL: R\$ 13.117,49	
28/02/2021	LANCAMENTO DE GRATUIDADE REFERENTE AO MES 02/2021	13.117,49		26.234,98
SALDO FINAL		13.117,49	0,00	26.234,98
Total de Crédito e Débito		12.583.708,42	12.583.708,42	