

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>Razão da Conta 1.1.1.02.02.0002 - REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 (000550)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	6.185,93		6.185,93
01/02/2021	PAGAMENTO Imobiliária Parati LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA UDEPI DE CONFECÇÃO PROFESSOR ANTONIO SALLES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 6 / BOLETO / ID 42338		5.384,10	801,83
01/02/2021	PAGAMENTO: Iptu COMP: 01/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - 01.505.643/0001-50 ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - LANÇAMENTO (42335)		329,93	471,90
01/02/2021	PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - VALE TRANSPORTE UNIDADE GESTORA. FEVEREIRO DE 2021. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2435131 / BOLETO / ID 42339		311,90	160,00
01/02/2021	PAGAMENTO URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - VALE TRANSPORTE DE ANÁPOLIS. FEVEREIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 88081 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 42343		160,00	0,00
02/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	398.731,14		398.731,14
02/02/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (433) - PROJETO: 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		151.529,27	247.201,87
02/02/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (433) - PROJETO: 1 - ITEGO ANAPOLIS		100.432,45	146.769,42
02/02/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (433) - PROJETO: 1 - ITEGO AGUINALDO CAMPOS NETTO		84.833,60	61.935,82
02/02/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (433) - PROJETO: 1 - ITEGO LABIBE FAIAD		61.066,05	869,77
02/02/2021	PAGAMENTO: Pensão alimentícia a pagar COMP: 01/2021 - WILLASMAR NUNES MEDEIROS - 726.140.993-68 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (42334)		660,00	209,77
02/02/2021	PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - SANDRO GARCIA LOPES - 845.968.131-91 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (42242)		209,77	0,00
03/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	37.684,34		37.684,34
03/02/2021	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42243)		37.684,34	0,00
04/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	352,80		352,80
04/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PESSOAL		326,80	26,00
04/02/2021	PAGAMENTO: Taxas de Alvaras COMP: 02/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - 01.505.643/0001-50 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (42383)		13,00	13,00
04/02/2021	PAGAMENTO: Taxas de Alvaras COMP: 02/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - 01.505.643/0001-50 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (42384)		13,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	34.968,74		34.968,74
05/02/2021	PAGAMENTO EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS EIRELI ME - MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM COMPUTADORES. DEZEMBRO DE 2020. ITEGO ONOFRE QUINAN E COTECS. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 388 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 42361		24.810,00	10.158,74
05/02/2021	PAGAMENTO SARAIVA EDUCACAO SA - CONTRATAÇÃO SEMESTRAL DE BIBLIOTECA VIRTUAL. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 3494 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 42340		6.081,48	4.077,26
05/02/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 01/2021 - PAULO CRISPIM - 262.995.851-53 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42345)		1.166,67	2.910,59
05/02/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 01/2021 - ROBERTO CRISPIM - 049.360.001-91 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42347)		1.166,67	1.743,92
05/02/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 01/2021 - MAURO CRISPIM - 012.723.811-53 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42346)		1.166,66	577,26
05/02/2021	PAGAMENTO CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - 00000262087 - 2021-01-07 - 01/2021 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNETE NA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -		278,26	299,00
05/02/2021	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNETE NA UDEPI DE CONFECÇÃO PROFESSOR ANTONIO SALLES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 183374 / BOLETO / ID 42344		200,00	99,00
05/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		99,00	0,00
08/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	8.855,40		8.855,40
08/02/2021	PAGAMENTO: Férias COMP: 02/2021 - ISABELLA MEDEIROS DE MELO BARCELOS - 859.948.201-72 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41995)		7.090,85	1.764,55
08/02/2021	PAGAMENTO VBSERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA - CRÉDITO EM CARTÃO COMBUSTÍVEL. FEVEREIRO DE 2021. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 002100000151430 / BOLETO / ID 42430		1.000,00	764,55
08/02/2021	PAGAMENTO MVY GESTAO HOTELEIRA LTDA - HOSPEDAGEM EM DOIS QUARTOS DUPLOS DE 4 COLABORADORES, 02 DO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO E 02 DO LABIBE FAIAD, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SIGA, SOLICITADO PELA SECRETARIA DA RETOMADA EM FEVEREIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 000000000003790 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 42455		218,80	545,75

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/02/2021	PAGAMENTO: Telefonia / Internet COMP: 01/2021 - TELEFONICA BRASIL S/A - 02.558.157/0001-62 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42436)		166,90	378,85
08/02/2021	PAGAMENTO: Telefonia / Internet COMP: 01/2021 - TELEFONICA BRASIL S/A - 02.558.157/0001-62 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42435)		148,85	230,00
08/02/2021	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNETE NA UDEPI DE PIRES DO RIO. - Projeto ITEGO 03 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 0000000.070.952 / BOLETO / ID 42432		130,00	100,00
08/02/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA PASCHOAL TEIXEIRA - 019.516.841-09 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (42377)		50,00	50,00
08/02/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - ELIANE LEAO - 003.703.731-54 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (42385)		50,00	0,00
09/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	10.174,74		10.174,74
09/02/2021	PAGAMENTO: Férias COMP: 02/2021 - VANILDA MARIA DE CASTRO - 499.503.121-91 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (42348)		2.886,69	7.288,05
09/02/2021	PAGAMENTO ISS RETIDO PREFEITURA DE GOIANIA NFS 1343 - RPA 637. CONTRATO DE GESTAO 2017 SED/REGER.		2.339,43	4.948,62
09/02/2021	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNETE NO COTEC EM ARTES LABIBE FAIAD NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 0000000.070.943 / BOLETO / ID 42434		1.500,00	3.448,62
09/02/2021	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNETE NO COTEC AGUINALDO DE CAMPOS NETTO NO MES DE JANEIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 03 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 0000000.070.886 / BOLETO / ID 42433		1.500,00	1.948,62
09/02/2021	PAGAMENTO ISS RETIDO PREFEITURA DE ANAPOLIS REF. NFS 6083 - 1346 - RPA 643. CONTRATO DE GESTAO 2017 SED/REGER.		975,28	973,34
09/02/2021	PAGAMENTO ISS RETIDO PREFEITURA DE CATALAO NFS 644 - 645 - 6079 - 6081		973,34	0,00
10/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.980,90		2.980,90
10/02/2021	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000001507498 / BOLETO / ID 42402		1.606,16	1.374,74

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/02/2021	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO COTEC GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 0000000001954-1 / BOLETO / ID 42406		844,74	530,00
10/02/2021	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - -PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA UDEPI DE CONFECÇÃO ANTONIO SALLES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 000000002222106 / BOLETO / ID 42401		313,28	216,72
10/02/2021	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO COTEC AGUINALDO DE CAMPOS NETTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 0000000001550-1 / BOLETO / ID 42407		190,00	26,72
10/02/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - MIKAEL ELIEZER DA SILVA - 016.076.021-64 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (42374)		25,00	1,72
10/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PESSOAL		1,72	0,00
11/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	251,72		251,72
11/02/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - LUAN APARECIDO OLOCO DE OLIVEIRA - 043.336.941-83 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (42362)		75,00	176,72
11/02/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - SIBYLLE DA SILVA MACHADO - 018.475.511-57 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (42366)		75,00	101,72
11/02/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - MIKAEL ELIEZER DA SILVA - 016.076.021-64 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (42375)		25,00	76,72
11/02/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - BETHANIA COSTA MORAES - 051.511.941-51 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (42363)		25,00	51,72
11/02/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - FLAVIA MARIA SILVA DE OLIVEIRA - 772.760.861-00 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (42364)		25,00	26,72
11/02/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - ALEX DA TRINDADE REBELO - 900.866.511-53 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (42365)		25,00	1,72
11/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PESSOAL		1,72	0,00
12/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	31.376,11		31.376,11

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/02/2021	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. JANEIRO DE 2021. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 00000000001989 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 42411		29.140,43	2.235,68
12/02/2021	PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO COTEC LABIBE FAIAD NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 000000007515592 / BOLETO / ID 42427		901,05	1.334,63
12/02/2021	PAGAMENTO PROX TECNOLOGIA LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNETE NO COTEC GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 000000000003112 / BOLETO / ID 42425		600,00	734,63
12/02/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000002132289259 / BOLETO / ID 42426		311,80	422,83
12/02/2021	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA (64)3441-4348 NA UDEPI DE CONFECÇÃO PROFESSOR ANTONIO SALLES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 002102011789872 / BOLETO / ID 42419		177,33	245,50
12/02/2021	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA (64)3443-1896 NO COTEC EM ARTES LABIBE FAIAD NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 002102011796928 / BOLETO / ID 42420		139,51	105,99
12/02/2021	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA (64)3461-8523 NA UDEPI PIRES DO RIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 002102011796182 / NOTA/FATURA / ID 42421		49,07	56,92
12/02/2021	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA (62)3315-0135 NO COTEC GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 002102011796983 / BOLETO / ID 42418		46,47	10,45
12/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,45	0,00
17/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	175.834,86		175.834,86
17/02/2021	PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42328)		151.291,39	24.543,47

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/02/2021	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO COTEC GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE 2021. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 000000004283365 / BOLETO / ID 42405		5.208,17	19.335,30
17/02/2021	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO COTEC EM ARTES LABIBE FAIAD NO MÊS DE FEVREIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 000000004283370 / BOLETO / ID 42403		5.098,43	14.236,87
17/02/2021	PAGAMENTO: Pis s/ Folha do Mês COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42332)		4.751,25	9.485,62
17/02/2021	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO COTEC AGUINALDO DE CAMPOS NETTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 000000004283368 / BOLETO / ID 42404		3.523,63	5.961,99
17/02/2021	PAGAMENTO DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNETE NO COTEC GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 000000000004191 / BOLETO / ID 42408		2.219,80	3.742,19
17/02/2021	PAGAMENTO: Iptu COMP: 02/2021 - IPTU - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42388)		920,08	2.822,11
17/02/2021	PAGAMENTO: Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561   606   COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42329)		822,72	1.999,39
17/02/2021	PAGAMENTO: IR de Rescisões COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42331)		724,36	1.275,03
17/02/2021	PAGAMENTO WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - 02 VAGAS EM GARAGEM. JANEIRO DE 2021. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRACAO / N.F. 000000000000035 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 42431		340,00	935,03
17/02/2021	PAGAMENTO: Telefonia / Internet COMP: 02/2021 - TELEFONICA BRASIL S/A - 02.558.157/0001-62 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42429)		300,72	634,31
17/02/2021	PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNETE NA UDEPI DE ALEXÂNIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 000000003013124 / BOLETO / ID 42409		199,90	434,41
17/02/2021	PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNETE NA UDEPI DE ABADIÂNIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 000000003013112 / BOLETO / ID 42410		199,90	234,51

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/02/2021	SELETO PURIFICADORES E ELETRODOMESTICOS LTDA - NF:4873 - Competência: 02/2021 - SELETO PURIFICADORES E ELETRODOMESTICOS LTDA - 28.700.233/0001-16 - COMPRA DE FILTROS PARA BEBEDOURO. (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13004743-6 - Ag 3979) Competência: 02/2021		160,00	74,51
17/02/2021	PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA UDEPI DE CONFECÇÃO PROFESSOR ANTONIO SALLES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 000000007591079 / BOLETO / ID 42428		28,61	45,90
17/02/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - MIKAEL ELIEZER DA SILVA - 016.076.021-64 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (42376)		25,00	20,90
17/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,45	10,45
17/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,45	0,00
18/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	44.102,08		44.102,08
18/02/2021	PAGAMENTO EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - SERVIÇOS DE TUTORIA ASSÍNCRONA. DEZEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 000000000000052 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 42454		22.420,00	21.682,08
18/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 01/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41956)		2.322,12	19.359,96
18/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 01/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41950)		2.322,12	17.037,84
18/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 01/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41953)		2.322,12	14.715,72
18/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 01/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41947)		1.944,63	12.771,09
18/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41892)		1.443,82	11.327,27
18/02/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 01/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41954)		749,07	10.578,20
18/02/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 01/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41951)		749,07	9.829,13
18/02/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 01/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41957)		749,07	9.080,06
18/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41991)		634,79	8.445,27
18/02/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 01/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41948)		627,30	7.817,97

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (41987)		563,81	7.254,16
18/02/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41893)		465,75	6.788,41
18/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41867)		452,41	6.336,00
18/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (40959)		452,41	5.883,59
18/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41464)		452,41	5.431,18
18/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41982)		451,99	4.979,19
18/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (40964)		450,90	4.528,29
18/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (40969)		450,90	4.077,39
18/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (41872)		450,90	3.626,49
18/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (41474)		450,90	3.175,59
18/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (41885)		450,90	2.724,69
18/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (41469)		450,90	2.273,79
18/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41877)		431,99	1.841,80
18/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (41978)		427,42	1.414,38
18/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41880)		324,57	1.089,81
18/02/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41878)		139,35	950,46
18/02/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41993)		136,51	813,95
18/02/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (41989)		121,25	692,70



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/02/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41881)		104,70	588,00
18/02/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41869)		97,29	490,71
18/02/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 01/2021 - SARAIVA EDUCACAO SA - 50.268.838/0001-39 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (42342)		97,20	393,51
18/02/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41984)		97,20	296,31
18/02/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (41874)		96,97	199,34
18/02/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (41887)		96,97	102,37
18/02/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (41980)		91,92	10,45
18/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,45	0,00
19/02/2021	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO   Nota Nº.: 00007 001	1.280.149,17		1.280.149,17
19/02/2021	PAGAMENTO: INSS Retido a Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41992)		1.201,37	1.278.947,80
19/02/2021	PAGAMENTO: INSS Retido a Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41868)		1.070,23	1.277.877,57
19/02/2021	PAGAMENTO: INSS Retido a Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (41988)		1.067,03	1.276.810,54
19/02/2021	PAGAMENTO: INSS Retido a Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (41873)		1.066,63	1.275.743,91
19/02/2021	PAGAMENTO: INSS Retido a Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (41886)		1.066,63	1.274.677,28
19/02/2021	PAGAMENTO: INSS Retido a Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41983)		855,39	1.273.821,89
19/02/2021	PAGAMENTO: INSS Retido a Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (41979)		808,91	1.273.012,98
19/02/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - ELIANE LEAO - 003.703.731-54 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (42387)		25,00	1.272.987,98

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	75.157,76		1.348.145,74
22/02/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.280.149,17	67.996,57
22/02/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561 COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42330)		24.155,40	43.841,17
22/02/2021	PAGAMENTO: Acordo Trabalhista COMP: 04/2019 - MARINA MARTINS DE OLIVEIRA - 757.026.811-34 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (42725)		15.268,46	28.572,71
22/02/2021	PAGAMENTO SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA - SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS PHP E NOS BANCOS MYSQL. DEZEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 000000000003501 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 41929		12.700,00	15.872,71
22/02/2021	PAGAMENTO JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO. JANEIRO DE 2021. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000000264 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 42414		9.638,40	6.234,31
22/02/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 02/2021 - MATHEUS GOMES CARDOSO - 013.951.211-09 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (42724)		6.087,52	146,79
22/02/2021	PAGAMENTO CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - PEDÁGIO. FEVEREIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 000002128678836 / DÉBITO EM CONTA CORRENTE / ID 42737		75,89	70,90
22/02/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - MIKAEL ELIEZER DA SILVA - 016.076.021-64 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (42379)		25,00	45,90
22/02/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - GEORGE DAMASCO FERREIRA - 743.469.201-44 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (42380)		25,00	20,90
22/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,45	10,45
22/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,45	0,00
23/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.075,00		1.075,00
23/02/2021	PAGAMENTO VBSERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA - CRÉDITO EM CARTAO COMBUSTÍVEL. MARCO DE 2021. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRACAO / N.F. 002100000188805 / BOLETO / ID 42710		1.000,00	75,00
23/02/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - MIKAEL ELIEZER DA SILVA - 016.076.021-64 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (42400)		25,00	50,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/02/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - GEORGE DAMASCO FERREIRA - 743.469.201-44 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (42732)		25,00	25,00
23/02/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - MARCOS CLOVES DE SOUZA - 306.930.631-49 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (42733)		25,00	0,00
24/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	325,00		325,00
24/02/2021	SUPREME INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - NF:344 - Competência: 02/2021 - SUPREME INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 30.141.075/0001-53 - COMPRA DE BANDEIRAS EXTERNAS. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 4738-9 - Ag 1575) Competência: 02/2021		300,00	25,00
24/02/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - MIKAEL ELIEZER DA SILVA - 016.076.021-64 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (42734)		25,00	0,00
26/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	103.825,41		103.825,41
26/02/2021	PAGAMENTO OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. JANEIRO DE 2021. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000000759 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 42659		23.874,00	79.951,41
26/02/2021	PAGAMENTO SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA - SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS PHP E NOS BANCOS MYSQL. JANEIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 000000000003546 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 42663		12.700,00	67.251,41
26/02/2021	PAGAMENTO LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA. JANEIRO DE 2021. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000000450 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 42662		10.000,00	57.251,41
26/02/2021	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. JANEIRO DE 2021. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000009431 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 42660		9.200,00	48.051,41
26/02/2021	PAGAMENTO GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA. JANEIRO DE 2021. ONOFRE QUINAN. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 000000000006211 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 42694		7.623,01	40.428,40
26/02/2021	PAGAMENTO GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA. JANEIRO DE 2021. AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. - Projeto ITEGO 03 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 000000000006209 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 42704		7.597,33	32.831,07

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/02/2021	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - SERVICOS EM SISTYEMA DE SOLUCAO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTAO DE CUSTOS. JANEIRO DE 2021. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRACAO / N.F. 00000000023933 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 42422		6.550,73	26.280,34
26/02/2021	PAGAMENTO: Férias COMP: 03/2021 - GLADSTON DE SA QUEIROZ - 844.955.101-34 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (42450)		4.727,28	21.553,06
26/02/2021	PAGAMENTO: Férias COMP: 03/2021 - GISLENE MOURA DE AQUINO AGUIAR - 003.782.431-79 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (42449)		4.589,08	16.963,98
26/02/2021	PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - HIGIENIZACAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE ANÁPOLIS, ALEXÂNIA E ABADIÂNIA. FEVEREIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 000000000000036 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 42709		2.891,00	14.072,98
26/02/2021	PAGAMENTO: Férias COMP: 03/2021 - MILIANE CRISTINA REZENDE - 026.552.381-84 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (42452)		2.586,02	11.486,96
26/02/2021	PAGAMENTO LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - DEDETIZACAO. JANEIRO DE 2021. ONOFRE QUINAN. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 000000000008355 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 42664		2.016,72	9.470,24
26/02/2021	PAGAMENTO LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - DEDETIZACAO. JANEIRO DE 2021. AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. - Projeto ITEGO 03 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 000000000008352 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 42670		1.945,95	7.524,29
26/02/2021	PAGAMENTO LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - DEDETIZACAO. JANEIRO DE 2021. LABIBE FAIAD. - Projeto ITEGO 02 - CATALAO - LABIBE FAIAD / N.F. 000000000008354 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 42667		1.839,82	5.684,47
26/02/2021	PAGAMENTO LC SISTEMAS EIRELI EPP - LOCACAO DE IMPRESSORAS E SCANNERS. UNIDADE GESTORA. JANEIRO DE 2021. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRACAO / N.F. 00000000010984 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 42417		1.791,82	3.892,65
26/02/2021	PAGAMENTO: Férias COMP: 03/2021 - CLAUDIA PEREIRA ADORNO - 947.102.951-15 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (42451)		1.579,19	2.313,46
26/02/2021	PAGAMENTO: Férias COMP: 03/2021 - RUBIA GRAZIELA PEREIRA CANDIDO - 954.488.961-20 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (42453)		1.301,87	1.011,59
26/02/2021	PAGAMENTO DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - SUPORTE EM RELÓGIO DE PONTO DIGITAL. JANEIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 00000000016435 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 42661		270,00	741,59
26/02/2021	PAGAMENTO LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - DEDETIZACÃO. JANEIRO DE 2021. ANTÔNIO SALLES. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 000000000008353 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 42673		237,39	504,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/02/2021	PAGAMENTO URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - VALE TRANSPORTE REF. AO MES DE MARCO. ONOFRE QUINAN. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 000000000089341 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 42728		184,00	320,20
26/02/2021	ADIANTAMENTO REF PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 - 00002454599 - 2021-03-28 - 03/2021 - Serviços de Transporte de Passageiros - PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF. AO MÊS DE MARÇO DE COLABORADORES DA UNIDADE GESTORA. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -		165,70	154,50
26/02/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - MIKAEL ELIEZER DA SILVA - 016.076.021-64 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (42399)		25,00	129,50
26/02/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - GEORGE DAMASCO FERREIRA - 743.469.201-44 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (42735)		25,00	104,50
26/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,45	94,05
26/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,45	83,60
26/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,45	73,15
26/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,45	62,70
26/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,45	52,25
26/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,45	41,80
26/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,45	31,35
26/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,45	20,90
26/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,45	10,45
26/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,45	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.212.031,10</b>	<b>2.212.031,10</b>	<b>0,00</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>Razão da Conta 1.1.1.02.04.0004 - REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901 (000985)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 908.055,01	
01/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		6.185,93	901.869,08
01/02/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42740)		3,99	901.865,09
02/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		398.731,14	503.133,95
02/02/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42754)		113,17	503.020,78
02/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42739)		48,97	502.971,81
03/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		37.684,34	465.287,47
03/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42741)		8,59	465.278,88
03/02/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42755)		0,71	465.278,17
04/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		352,80	464.925,37
04/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42742)		0,08	464.925,29
05/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		34.968,74	429.956,55
05/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42743)		9,26	429.947,29
05/02/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42756)		1,07	429.946,22
08/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		8.855,40	421.090,82
08/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42744)		2,20	421.088,62

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/02/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42757)		0,39	421.088,23
09/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		10.174,74	410.913,49
09/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42745)		2,53	410.910,96
09/02/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42758)		0,50	410.910,46
10/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.980,90	407.929,56
10/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42746)		0,74	407.928,82
10/02/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42759)		0,16	407.928,66
11/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		251,72	407.676,94
11/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42747)		0,06	407.676,88
11/02/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42760)		0,01	407.676,87
12/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		31.376,11	376.300,76
12/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42748)		7,71	376.293,05
12/02/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42761)		2,29	376.290,76
17/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		175.834,86	200.455,90
17/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42749)		28,12	200.427,78
17/02/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42762)		18,00	200.409,78

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		44.102,08	156.307,70
18/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42750)		6,56	156.301,14
18/02/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42763)		4,94	156.296,20
22/02/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.280.149,17		1.436.445,37
22/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		75.157,76	1.361.287,61
22/02/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42764)		10,66	1.361.276,95
22/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42751)		5,26	1.361.271,69
23/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.075,00	1.360.196,69
23/02/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42765)		0,15	1.360.196,54
23/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42752)		0,04	1.360.196,50
24/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		325,00	1.359.871,50
24/02/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42766)		0,04	1.359.871,46
26/02/2021	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICAÇÃO NO MÊS 02 E ANO 2021	283,35		1.360.154,81
26/02/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		103.825,41	1.256.329,40
26/02/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42767)		13,11	1.256.316,29
26/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42753)		0,55	1.256.315,74
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.280.432,52</b>	<b>932.171,79</b>	<b>1.256.315,74</b>



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>Razão da Conta 1.1.1.02.04.0007 - REGER - AG.0996 C/P 31.643-0 OP. 013 (001461)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 1.001.159,00		
27/02/2021	RENDIMENTO FINANCEIRO SOBRE CONTA POUPANÇA MES 02/2021	1.160,34		1.002.319,34
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.160,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002.319,34</b>
<b>Razão da Conta 1.1.2.01.02.0004 - Adt - Redmoob Consorcio Ltda (001597)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
26/02/2021	ADIANTAMENTO REF PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 - 00002454599 - 2021-03-28 - 03/2021 - Serviços de Transporte de Passageiros - PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF. AO MÊS DE MARÇO DE COLABORADORES DA UNIDADE GESTORA. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -	165,70		165,70
<b>SALDO FINAL</b>		<b>165,70</b>	<b>0,00</b>	<b>165,70</b>
<b>Razão da Conta 1.1.2.02.01.0005 - Recurso Devido CG 01/17 Sed Apartir jan/2020 (001497)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 16.140.205,22		
01/02/2021	DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 02/2021 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 01/2017	1.540.300,14		17.680.505,36
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.540.300,14</b>	<b>0,00</b>	<b>17.680.505,36</b>
<b>Razão da Conta 1.1.2.02.01.0006 - (-) Baixa Recurso CG 01/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir Jan/2020 (001498)</b>		SALDO INICIAL: R\$ (212.294,77)		
28/02/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SER REF 02/2021 - ITEGO ANAPOLIS		5.422,40	(217.717,17)
28/02/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SER REF 02/2021- ITEGO LABIBE FAIAD		5.422,40	(223.139,57)
28/02/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SER REF 02/2021- ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		5.422,40	(228.561,97)
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>16.267,20</b>	<b>(228.561,97)</b>
<b>Razão da Conta 1.1.2.02.01.0007 - (-) Repasse a Apropriar / CG 01/17 Sed - Apartir Jan/2020 (001499)</b>		SALDO INICIAL: R\$ (13.919.103,31)		
19/02/2021	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO   Nota Nº.: 00007 001		1.280.149,17	(15.199.252,48)
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.280.149,17</b>	<b>(15.199.252,48)</b>
<b>Razão da Conta 1.1.2.02.01.0008 - (-) Baixa Recurso CG 01/2017 Sedi Glosa - Solit (001563)</b>		SALDO INICIAL: R\$ (485.771,98)		
09/02/2021	Parcela 03/04 Nota Nº.: 0020 004 sanção a REGER no montante de R\$ 971.543,99 (Despacho 1504/2020 - Link SEI 000016569352), 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\$242.885,99.		242.885,99	(728.657,97)
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>242.885,99</b>	<b>(728.657,97)</b>
<b>Razão da Conta 1.1.2.02.03.0003 - Adto Férias (000051)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
08/02/2021	PAGAMENTO: Férias COMP: 02/2021 - ISABELLA MEDEIROS DE MELO BARCELOS - 859.948.201-72 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41995)	7.090,85		7.090,85

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/02/2021	PAGAMENTO: Férias COMP: 02/2021 - VANILDA MARIA DE CASTRO - 499.503.121-91 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (42348)	2.886,69		9.977,54
26/02/2021	PAGAMENTO: Férias COMP: 03/2021 - GLADSTON DE SA QUEIROZ - 844.955.101-34 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (42450)	4.727,28		14.704,82
26/02/2021	PAGAMENTO: Férias COMP: 03/2021 - GISLENE MOURA DE AQUINO AGUIAR - 003.782.431-79 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (42449)	4.589,08		19.293,90
26/02/2021	PAGAMENTO: Férias COMP: 03/2021 - MILIANE CRISTINA REZENDE - 026.552.381-84 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (42452)	2.586,02		21.879,92
26/02/2021	PAGAMENTO: Férias COMP: 03/2021 - CLAUDIA PEREIRA ADORNO - 947.102.951-15 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (42451)	1.579,19		23.459,11
26/02/2021	PAGAMENTO: Férias COMP: 03/2021 - RUBIA GRAZIELA PEREIRA CANDIDO - 954.488.961-20 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (42453)	1.301,87		24.760,98
28/02/2021	Provisão de folha 02/2021 - Férias à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		7.090,85	17.670,13
28/02/2021	Provisao de folha 02/2021 - Férias a Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO		1.695,21	15.974,92
28/02/2021	Provisao de folha 02/2021 - Férias à Pagar CG 01/17- ITEGO LABIBE FAIAD		1.028,80	14.946,12
<b>SALDO FINAL</b>		<b>24.760,98</b>	<b>9.814,86</b>	<b>14.946,12</b>

**Razão da Conta 1.1.4.02.04.0001 - Nordica Distribuidora de Software LTDA (001426)**

SALDO INICIAL: R\$ 3.821,48

28/02/2021	APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 03/12 PROVISÃO FORNECEDOR 07.424.768/0001-31 - NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA NFSE 00000015255 - RENOVAÇÃO DE LICENÇA DO SISTEMA QLIKSENSE - 2 PROFESSIONAL E 8 ANALYZER - 05/12/2020 A 05/12/2021		382,15	3.439,33
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>382,15</b>	<b>3.439,33</b>

**Razão da Conta 1.1.4.02.04.0002 - Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites LTDA (001586)**

SALDO INICIAL: R\$ 2.209,91

28/02/2021	APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 03/12 PROVISÃO FORNECEDOR 15.754.475/0001-40 - ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA NFSE 00018930139 - RENOVAÇÃO ANUAL REF. 12/2020 A 11/2020 DE HOSPEDAGEM EM NUVEM DOS SISTEMAS E SERVIÇOS UTILIZADOS PELA REGIONAL 03.		220,99	1.988,92
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>220,99</b>	<b>1.988,92</b>

**Razão da Conta 1.9.1.02.03.0002 - (-) Repasses Recebidos (000926)**

SALDO INICIAL: R\$ (65.358.946,66)

09/02/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 46ª PARCELA (JANEIRO/2021)- CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nota Nº.: .00007 001		1.280.149,17	(66.639.095,83)
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.280.149,17</b>	<b>(66.639.095,83)</b>

**Razão da Conta 1.9.1.02.03.0003 - (-) Baixas por Glosas (000927)**

SALDO INICIAL: R\$ (4.590.235,14)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SER REF 02/2021 - ITEGO ANAPOLIS		5.422,40	(4.595.657,54)
28/02/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SER REF 02/2021 - ITEGO LABIBE FAIAD		5.422,40	(4.601.079,94)
28/02/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SER REF 02/2021- ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		5.422,40	(4.606.502,34)
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>16.267,20</b>	<b>(4.606.502,34)</b>

**Razão da Conta 1.9.1.02.03.0007 - (-) Baixa Recurso CG 01/2017 Sedi Glosa - Solit (001574)** SALDO INICIAL: R\$ (485.771,98)

09/02/2021	Deducao Parcela 03/04 Nota Nº.: 0020 004 sanção a REGER no montante de R\$ 971.543,99 (Despacho 1504/2020 - Link SEI 000016569352), 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\$242.885,99.		242.885,99	(728.657,97)
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>242.885,99</b>	<b>(728.657,97)</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.01.0002 - F71 Serviços e Comércio 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 COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - NFSE 00000001989		29.140,43	29.140,43
12/02/2021	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. JANEIRO DE 2021. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000001989 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 42411	29.140,43		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>29.140,43</b>	<b>29.140,43</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.01.0032 - Imobiliária Parati LTDA (000646)** SALDO INICIAL: R\$ 5.384,10

01/02/2021	PAGAMENTO Imobiliária Parati LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA UDEPI DE CONFECÇÃO PROFESSOR ANTONIO SALLES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 6 / BOLETO / ID 42338	5.384,10		0,00
26/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 01.047.147/0001-08 - Imobiliária Parati LTDA - NFSE 000000Q/001		5.384,10	5.384,10
<b>SALDO FINAL</b>		<b>5.384,10</b>	<b>5.384,10</b>	<b>5.384,10</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.01.0036 - Oliveira e Chaves Contadores Associados (000650)** SALDO INICIAL: R\$ 0,00

12/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - NFSE 00000000759		23.874,00	23.874,00
26/02/2021	PAGAMENTO OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. JANEIRO DE 2021. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000000759 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 42659	23.874,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>23.874,00</b>	<b>23.874,00</b>	<b>0,00</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.01.0043 - JVC Serviços Medicos EIRELI ME (000657)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
08/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 27.164.569/0001-49 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - NFSE 00000000264		9.638,40	9.638,40
22/02/2021	PAGAMENTO JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO. JANEIRO DE 2021. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000000264 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 42414	9.638,40		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>9.638,40</b>	<b>9.638,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.01.0044 - LC Sistemas EIRELI (000658)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 04.215.934/0001-00 - LC SISTEMAS EIRELI EPP - NFSE 00000010984		1.791,82	1.791,82
26/02/2021	PAGAMENTO LC SISTEMAS EIRELI EPP - LOCACAO DE IMPRESSORAS E SCANNERS. UNIDADE GESTORA. JANEIRO DE 2021. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRACAO / N.F. 000000000010984 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 42417	1.791,82		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.791,82</b>	<b>1.791,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.01.0046 - RR Administracao e Serviços LTDA ME (000660)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
12/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001353		10.373,20	10.373,20
12/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001355		8.172,04	18.545,24
12/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001354		7.863,94	26.409,18
12/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001352		7.829,79	34.238,97
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>34.238,97</b>	<b>34.238,97</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.01.0068 - Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda. (000712)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/02/2021	PAGAMENTO URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - VALE TRANSPORTE DE ANÁPOLIS. FEVEREIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 88081 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 42343	160,00		(160,00)
02/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 22.872.903/0001-03 - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA NFSE 00000088081 - VALE TRANSPORTE DE ANÁPOLIS. FEVEREIRO DE 2021.		160,00	0,00
26/02/2021	PAGAMENTO URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - VALE TRANSPORTE REF. AO MES DE MARCO. ONOFRE QUINAN. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 000000000089341 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 42728	184,00		(184,00)
27/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 22.872.903/0001-03 - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - NFSE 00000089341		184,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>344,00</b>	<b>344,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.01.0094 - Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA (000768)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.029.813/0001-89 - DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA NFSE 00000016435 - SUPORTE EM RELÓGIO DE PONTO DIGITAL. JANEIRO DE 2021.		270,00	270,00
26/02/2021	PAGAMENTO DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - SUPORTE EM RELÓGIO DE PONTO DIGITAL. JANEIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 000000000016435 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 42661	270,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Razão da Conta 2.1.2.01.01.0127 - WGO Telecomunicações LTDA (000841)</b>				SALDO INICIAL: R\$ 200,00
01/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 03.577.867/0001-00 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - NFSE 000.070.943		1.500,00	1.700,00
01/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 03.577.867/0001-00 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - NFSE 000.070.886		1.500,00	3.200,00
01/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 03.577.867/0001-00 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - NFSE 000.070.952		130,00	3.330,00
05/02/2021	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNETE NA UDEPI DE CONFECÇÃO PROFESSOR ANTONIO SALLES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 183374 / BOLETO / ID 42344	200,00		3.130,00
08/02/2021	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNETE NA UDEPI DE PIRES DO RIO. - Projeto ITEGO 03 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 0000000.070.952 / BOLETO / ID 42432	130,00		3.000,00
09/02/2021	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNETE NO COTEC EM ARTES LABIBE FAIAD NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 0000000.070.943 / BOLETO / ID 42434	1.500,00		1.500,00
09/02/2021	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNETE NO COTEC AGUINALDO DE CAMPOS NETTO NO MES DE JANEIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 03 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 0000000.070.886 / BOLETO / ID 42433	1.500,00		0,00
26/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 03.577.867/0001-00 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - NFSE 000.198.232		200,00	200,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>3.330,00</b>	<b>3.330,00</b>	<b>200,00</b>

<b>Razão da Conta 2.1.2.01.01.0133 - Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda (000848)</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
05/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 06.111.200/0001-06 - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - NFSE 00003013124		209,90	209,90
05/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 06.111.200/0001-06 - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - NFSE 00003013112		209,90	419,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/02/2021	PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNETE NA UDEPI DE ALEXÂNIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 000000003013124 / BOLETO / ID 42409	209,90		209,90
17/02/2021	PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNETE NA UDEPI DE ABADIÂNIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 000000003013112 / BOLETO / ID 42410	209,90		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>419,80</b>	<b>419,80</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.01.0134 - Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda. (000849)**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/02/2021	PAGAMENTO VBSERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA - CRÉDITO EM CARTÃO COMBUSTÍVEL. FEVEREIRO DE 2021. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 002100000151430 / BOLETO / ID 42430	1.000,00		(1.000,00)
08/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 04.088.208/0014-80 - VBSERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA - NFSE 2100000151430		1.000,00	0,00
13/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 04.088.208/0001-65 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - NFSE 02128678836		75,89	75,89
22/02/2021	PAGAMENTO CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - PEDÁGIO. FEVEREIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 000002128678836 / DÉBITO EM CONTA CORRENTE / ID 42737	75,89		0,00
23/02/2021	PAGAMENTO VBSERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA - CRÉDITO EM CARTAO COMBUSTÍVEL. MARCO DE 2021. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRACAO / N.F. 002100000188805 / BOLETO / ID 42710	1.000,00		(1.000,00)
23/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 04.088.208/0014-80 - VBSERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA - NFSE 2100000188805		1.000,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.075,89</b>	<b>2.075,89</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - NFSE 00000009431		9.200,00	9.200,00
26/02/2021	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. JANEIRO DE 2021. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 00000000009431 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 42660	9.200,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>9.200,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.01.0232 - Seletto Purificadores e Eletrodomesticos Ltda Me (001043)**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/02/2021	PROVISAO FORNECEDOR SELETO PURIFICADORES E ELETRODOMESTICOS LTDA - NF:4873 - CNPJ 28.700.233/0001-16 - COMPRA DE FILTROS PARA BEBEDOURO.ITEGO ANAPOLIS		160,00	160,00
------------	--	--	--------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/02/2021	SELETO PURIFICADORES E ELETRODOMESTICOS LTDA - NF:4873 - Competência: 02/2021 - SELETO PURIFICADORES E ELETRODOMESTICOS LTDA - 28.700.233/0001-16 - COMPRA DE FILTROS PARA BEBEDOURO. (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13004743-6 - Ag 3979) Competência: 02/2021	160,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>160,00</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.01.0253 - Wagner Antonio Avelar (001072)**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 11.904.046/0001-51 - WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - NFSE 000000000035		340,00	340,00
17/02/2021	PAGAMENTO WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - 02 VAGAS EM GARAGEM. JANEIRO DE 2021. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRACAO / N.F. 000000000000035 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 42431	340,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>340,00</b>	<b>340,00</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.01.0285 - Redemob Consorcio (001122)**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/02/2021	PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - VALE TRANSPORTE UNIDADE GESTORA. FEVEREIRO DE 2021. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2435131 / BOLETO / ID 42339	311,90		(311,90)
02/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 10.636.142/0001-01 - REDEMOB CONSÓRCIO NFSE 00002435131 - VALE TRANSPORTE UNIDADE GESTORA. FEVEREIRO DE 2021.		311,90	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>311,90</b>	<b>311,90</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.01.0304 - Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda (001142)**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 22.870.099/0001-15 - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - NFSE 00000004191		2.219,80	2.219,80
17/02/2021	PAGAMENTO DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNETE NO COTEC GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 000000000004191 / BOLETO / ID 42408	2.219,80		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.219,80</b>	<b>2.219,80</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.01.0367 - Softdata Softwares Administrativos (001346)**

SALDO INICIAL: R\$ 12.700,00

03/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 04.526.167/0001-41 - SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA - NFSE 00000003546		12.700,00	25.400,00
22/02/2021	PAGAMENTO SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA - SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS PHP E NOS BANCOS MYSQL. DEZEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 000000000003501 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 41929	12.700,00		12.700,00
26/02/2021	PAGAMENTO SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA - SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS PHP E NOS BANCOS MYSQL. JANEIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 000000000003546 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 42663	12.700,00		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>SALDO FINAL</b>		<b>25.400,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.01.0385 - Larclean Saude Ambiental Ltda (001375)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
03/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 11.508.726/0001-56 - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - NFSE 00000008355		2.016,72	2.016,72
03/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 11.508.726/0001-56 - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - NFSE 00000008352		1.945,95	3.962,67
03/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 11.508.726/0001-56 - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - NFSE 00000008354		1.839,82	5.802,49
03/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 11.508.726/0001-56 - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - NFSE 00000008353		237,39	6.039,88
26/02/2021	PAGAMENTO LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - DEDETIZACAO. JANEIRO DE 2021. ONOFRE QUINAN. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 000000000008355 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 42664	2.016,72		4.023,16
26/02/2021	PAGAMENTO LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - DEDETIZACAO. JANEIRO DE 2021. AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. - Projeto ITEGO 03 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 000000000008352 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 42670	1.945,95		2.077,21
26/02/2021	PAGAMENTO LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - DEDETIZACAO. JANEIRO DE 2021. LABIBE FAIAD. - Projeto ITEGO 02 - CATALAO - LABIBE FAIAD / N.F. 000000000008354 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 42667	1.839,82		237,39
26/02/2021	PAGAMENTO LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - DEDETIZACÃO. JANEIRO DE 2021. ANTÔNIO SALLES. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 000000000008353 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 42673	237,39		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>6.039,88</b>	<b>6.039,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.01.0388 - Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude (001381)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000023933		6.550,73	6.550,73
26/02/2021	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - SERVICO EM SISTYEMA DE SOLUCAO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTAO DE CUSTOS. JANEIRO DE 2021. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRACAO / N.F. 000000000023933 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 42422	6.550,73		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>6.550,73</b>	<b>6.550,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.01.0444 - Editora Grafica e Servicos Educacionais King Eireli (001476)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
05/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - NFSE 000000000052		22.420,00	22.420,00
18/02/2021	PAGAMENTO EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - SERVIÇOS DE TUTORIA ASSÍNCRONA. DEZEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 00000000000052 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 42454	22.420,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>22.420,00</b>	<b>22.420,00</b>	<b>0,00</b>



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.01.0457 - Garra Forte Empresa de Segurança Ltda (001531)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000006211		7.623,01	7.623,01
01/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000006210		7.597,33	15.220,34
01/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000006209		7.597,33	22.817,67
26/02/2021	PAGAMENTO GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA. JANEIRO DE 2021. ONOFRE QUINAN. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 000000000006211 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 42694	7.623,01		15.194,66
26/02/2021	PAGAMENTO GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA. JANEIRO DE 2021. AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. - Projeto ITEGO 03 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 000000000006209 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 42704	7.597,33		7.597,33
<b>SALDO FINAL</b>		<b>15.220,34</b>	<b>22.817,67</b>	<b>7.597,33</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.01.0463 - Prox Tecnologia Ltda-Me (001551)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 600,00	
12/02/2021	PAGAMENTO PROX TECNOLOGIA LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNETE NO COTEC GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 000000000003112 / BOLETO / ID 42425	600,00		0,00
25/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 02.519.244/0001-00 - PROX TECNOLOGIA LTDA - NFSE 00000003302		600,00	600,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.01.0464 - Alessandro Costa Silva (001557)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
18/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000036		2.891,00	2.891,00
26/02/2021	PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - HIGIENIZACAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE ANÁPOLIS, ALEXÂNIA E ABADIÂNIA. FEVEREIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 000000000000036 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 42709	2.891,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.891,00</b>	<b>2.891,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.01.0468 - Leonardo Batista Sociedade Individual De Advocacia (001568)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
05/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 24.639.831/0001-76 - LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - NFSE 00000000450		10.000,00	10.000,00
26/02/2021	PAGAMENTO LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA. JANEIRO DE 2021. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000000450 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 42662	10.000,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.01.0476 - Emergencia Solucoes e Sistemas Eireli (001585)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 24.810,00	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/02/2021	PAGAMENTO EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS EIRELI ME - MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM COMPUTADORES. DEZEMBRO DE 2020. ITEGO ONOFRE QUINAN E COTECS. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 388 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 42361	24.810,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>24.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.01.0477 - Saraiva Educação SA (001589)**

SALDO INICIAL: R\$ 6.081,48

05/02/2021	PAGAMENTO SARAIVA EDUCACAO SA - CONTRATAÇÃO SEMESTRAL DE BIBLIOTECA VIRTUAL. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 3494 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 42340	6.081,48		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>6.081,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.01.0478 - MVY Gestão Hoteleira Ltda (001594)**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/02/2021	PAGAMENTO MVY GESTAO HOTELEIRA LTDA - HOSPEDAGEM EM DOIS QUARTOS DUPLOS DE 4 COLABORADORES, 02 DO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO E 02 DO LABIBE FAIAD, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SIGA, SOLICITADO PELA SECRETARIA DA RETOMADA EM FEVEREIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 000000000003790 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 42455	218,80		(218,80)
09/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 32.428.422/0001-59 - MVY GESTAO HOTELEIRA LTDA - NFSE 00000003790		218,80	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>218,80</b>	<b>218,80</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.01.0479 - F G Plantas Ornamentais Eireli (001595)**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/02/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 07.640.177/0001-00 - F G PLANTAS ORNAMENTAIS EIRELI - NFSE 00000000324		1.392,00	1.392,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.392,00</b>	<b>1.392,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.01.0480 - Supreme Industria Comercio e Serviços Ltda (001598)**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

12/02/2021	PROVISAO FORNECEDOR SUPREME INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - NF:344 CNPJ- 30.141.075/0001-53 - COMPRA DE BANDEIRAS EXTERNAS ITEGO ANAPOLIS		300,00	300,00
24/02/2021	SUPREME INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - NF:344 - Competência: 02/2021 - SUPREME INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 30.141.075/0001-53 - COMPRA DE BANDEIRAS EXTERNAS. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 4738-9 - Ag 1575) Competência: 02/2021	300,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.02.0005 - Fornecedor Agua Companhia de Desenvolvimento Economico de Canselândia (001598)**

SALDO INICIAL: R\$ 034,74

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/02/2021	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - 000001954-1 - 2021-01-29 - 01/2021 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO COTEC GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -	844,74		190,00
10/02/2021	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - 000001550-1 - 2021-01-27 - 01/2021 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO COTEC AGUINALDO DE CAMPOS NETTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO -	190,00		0,00
26/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.285.170/0001-22 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO NFSE 000002338-1 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO COTC GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		190,00	190,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.034,74</b>	<b>190,00</b>	<b>190,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.02.0006 - Fornecedor Agua Saneago (001439)**

SALDO INICIAL: R\$ 311,80

12/02/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - 02132289259 - 2021-01-28 - 01/2021 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -	311,80		0,00
24/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 02134378605 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		376,81	376,81
26/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.285.170/0001-22 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO NFSE 000002128-1 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO COTEC AGUINALDO DE CAMPOS NETTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		190,00	566,81
<b>SALDO FINAL</b>		<b>311,80</b>	<b>566,81</b>	<b>566,81</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.02.0008 - Fornecedor Agua Superintendencia Municipal de Agua e Esgoto (005440)**

SALDO INICIAL: R\$ 929,66

05/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 04.750.108/0001-52 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO NFSE 00007605860 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO COTEC LABIBE FAIAD NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		1.097,34	2.027,00
12/02/2021	PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - 00007515592 - 2021-01-06 - 01/2021 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO COTEC LABIBE FAIAD NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -	901,05		1.125,95

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/02/2021	PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - 00007591079 - 2021-01-22 - 01/2021 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA UDEPI DE CONFECÇÃO PROFESSOR ANTONIO SALLES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -	28,61		1.097,34
24/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 04.750.108/0001-52 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO NFSE 00007646643 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NA UDEPI DE CONFECÇÃO PROFESSOR ANTONIO SALLES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		43,94	1.141,28
<b>SALDO FINAL</b>		<b>929,66</b>	<b>1.141,28</b>	<b>1.141,28</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.02.0009 - Fornecedor Energia Enel (001441)**

SALDO INICIAL: R\$ 1.919,44

04/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00004283365 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO COTEC GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE 2021.		5.208,17	7.127,61
04/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00004283370 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO COTEC EM ARTES LABIBE FAIAD NO MÊS DE FEVREIRO DE 2021.		5.098,43	12.226,04
04/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00004283368 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO COTEC AGUINALDO DE CAMPOS NETTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		3.523,63	15.749,67
10/02/2021	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00001507498 - 2021-01-13 - 01/2021 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -	1.606,16		14.143,51
10/02/2021	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00002222106 - 2021-01-19 - 01/2021 - Energia - ~PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA UDEPI DE CONFECÇÃO ANTONIO SALLES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -	313,28		13.830,23
10/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00005069539 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		1.802,01	15.632,24
17/02/2021	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00004283365 - 2021-02-04 - 02/2021 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO COTEC GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE 2021. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -	5.208,17		10.424,07

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/02/2021	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00004283370 - 2021-02-04 - 02/2021 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO COTEC EM ARTES LABIBE FAIAD NO MÊS DE FEVREIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -	5.098,43		5.325,64
17/02/2021	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00004283368 - 2021-02-04 - 02/2021 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO COTEC AGUINALDO DE CAMPOS NETTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO -	3.523,63		1.802,01
18/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00005803998 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA UDEPI DE CONFECÇÃO PROFESSOR ANTONIO SALLES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		300,22	2.102,23
<b>SALDO FINAL</b>		<b>15.749,67</b>	<b>15.932,46</b>	<b>2.102,23</b>

<b>Razão da Conta 2.1.2.01.02.0010 - Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A VIVO (001442)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 315,75	
04/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 345987588 02/20 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHAS MÓVEIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		300,72	616,47
08/02/2021	PAGAMENTO: Telefonia / Internet COMP: 01/2021 - TELEFONICA BRASIL S/A - 02.558.157/0001-62 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42436)	166,90		449,57
08/02/2021	PAGAMENTO: Telefonia / Internet COMP: 01/2021 - TELEFONICA BRASIL S/A - 02.558.157/0001-62 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42435)	148,85		300,72
17/02/2021	PAGAMENTO: Telefonia / Internet COMP: 02/2021 - TELEFONICA BRASIL S/A - 02.558.157/0001-62 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42429)	300,72		0,00
23/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 1234621891-0 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA LINHA (62)3095-7377 NA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		163,48	163,48
23/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 1234665828-0 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA LINHA (62)3954-5006 NA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		145,80	309,28
<b>SALDO FINAL</b>		<b>616,47</b>	<b>610,00</b>	<b>309,28</b>

<b>Razão da Conta 2.1.2.01.02.0011 - Fornecedor Internet Claro S/A (001443)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 278,26	
04/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 40.432.544/0436-28 - CLARO SA NFSE 00000271881 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNETE NA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		300,24	578,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/02/2021	PAGAMENTO CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - 00000262087 - 2021-01-07 - 01/2021 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNETE NA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -	278,26		300,24
<b>SALDO FINAL</b>		<b>278,26</b>	<b>300,24</b>	<b>300,24</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.02.0013 - Fornecedor de Telefone OI S.A (001445)**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 2102011789872 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA (64)3441-4348 NA UDEPI DE CONFECÇÃO PROFESSOR ANTONIO SALLES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		177,33	177,33
01/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 2102011796928 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA (64)3443-1896 NO COTEC EM ARTES LABIBE FAIAD NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		139,51	316,84
01/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 2102011796182 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA (64)3461-8523 NA UDEPI PIRES DO RIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		49,07	365,91
01/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 2102011796983 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA (62)3315-0135 NO COTEC GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		46,47	412,38
12/02/2021	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - 2102011789872 - 2021-02-01 - 02/2021 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA (64)3441-4348 NA UDEPI DE CONFECÇÃO PROFESSOR ANTONIO SALLES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -	177,33		235,05
12/02/2021	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - 2102011796928 - 2021-02-01 - 02/2021 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA (64)3443-1896 NO COTEC EM ARTES LABIBE FAIAD NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -	139,51		95,54
12/02/2021	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - 2102011796182 - 2021-02-01 - 02/2021 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA (64)3461-8523 NA UDEPI PIRES DO RIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO -	49,07		46,47

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/02/2021	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - 2102011796983 - 2021-02-01 - 02/2021 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA (62)3315-0135 NO COTEC GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -	46,47		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>412,38</b>	<b>412,38</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.03.0005 - Mauro Crispim (001416)**

SALDO INICIAL: R\$ 1.166,66

01/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR - MAURO CRISPIM - REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL DO MES 02/2021 - SED ADM		1.166,67	2.333,33
05/02/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 01/2021 - MAURO CRISPIM - 012.723.811-53 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42346)	1.166,66		1.166,67
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.166,66</b>	<b>1.166,67</b>	<b>1.166,67</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.03.0006 - Paulo Crispim (001417)**

SALDO INICIAL: R\$ 1.166,67

01/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR - PAULO CRISPIM - REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL DO MES 02/2021 - SED ADM		1.166,66	2.333,33
05/02/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 01/2021 - PAULO CRISPIM - 262.995.851-53 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42345)	1.166,67		1.166,66
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.166,67</b>	<b>1.166,66</b>	<b>1.166,66</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.03.0007 - Roberto Crispim (001418)**

SALDO INICIAL: R\$ 1.166,67

01/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR - ROBERTO CRISPIM - REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL DO MES 02/2021 - SED ADM		1.166,67	2.333,34
05/02/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 01/2021 - ROBERTO CRISPIM - 049.360.001-91 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42347)	1.166,67		1.166,67
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.166,67</b>	<b>1.166,67</b>	<b>1.166,67</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.10.0001 - Salários à Pagar (000202)**

SALDO INICIAL: R\$ 398.071,14

02/02/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (433) - PROJETO: 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	151.529,27		246.541,87
02/02/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (433) - PROJETO: 1 - ITEGO ANAPOLIS	100.432,45		146.109,42
02/02/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (433) - PROJETO: 1 - ITEGO AGUINALDO CAMPOS NETTO	84.833,60		61.275,82
02/02/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (433) - PROJETO: 1 - ITEGO LABIBE FAIAD	61.066,05		209,77
02/02/2021	PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - SANDRO GARCIA LOPES - 845.968.131-91 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (42242)	209,77		0,00
28/02/2021	Provisão de folha 02/2021- Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		154.724,06	154.724,06
28/02/2021	Provisão de folha 02/2021 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		118.069,63	272.793,69

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	Provisao de folha 02/2021 - Salários a Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO		112.984,58	385.778,27
28/02/2021	Provisao de folha 02/2021 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO LABIBE FAIAD		79.551,15	465.329,42
<b>SALDO FINAL</b>		<b>398.071,14</b>	<b>465.329,42</b>	<b>465.329,42</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.10.0004 - Rescisão à Pagar (000205)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
28/02/2021	Provisão de folha 02/2021 - Rescisoes à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		4.840,29	4.840,29
28/02/2021	Provisao de folha 02/2021 - Rescisoes a Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO		593,00	5.433,29
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>5.433,29</b>	<b>5.433,29</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.10.0008 - Pensao Alimenticia a Pagar (001540)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 660,00	
02/02/2021	PAGAMENTO: Pensão alimentícia a pagar COMP: 01/2021 - WILLASMAR NUNES MEDEIROS - 726.140.993-68 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (42334)	660,00		0,00
28/02/2021	Desconto Pensao Alimenticia a pagar Provisao de folha 02/2021 - Salários a Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO		495,00	495,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>660,00</b>	<b>495,00</b>	<b>495,00</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.11.0001 - Inss de Folha à Recolher (000207)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 151.291,39	
17/02/2021	PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42328)	151.291,39		0,00
28/02/2021	Inss Salario Maternidade Provisão de folha 02/2021 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	4.281,99		(4.281,99)
28/02/2021	Inss Salario Maternidade Provisão de folha 02/2021 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	2.079,18		(6.361,17)
28/02/2021	Inss Salario Familia Provisao de folha 02/2021 - Salários a Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO	1.230,48		(7.591,65)
28/02/2021	Inss Salario Familia Provisão de folha 02/2021 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	51,27		(7.642,92)
28/02/2021	Inss Salario Familia Provisao de folha 02/2021 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO LABIBE FAIAD	51,27		(7.694,19)
28/02/2021	Inss Empresa a Recolher Provisão de folha 02/2021 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		37.653,36	29.959,17
28/02/2021	Inss Empresa a Recolher Provisão de folha 02/2021 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		25.331,89	55.291,06
28/02/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de folha 02/2021 - Salários a Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO		24.396,74	79.687,80
28/02/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de folha 02/2021 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO LABIBE FAIAD		18.040,38	97.728,18
28/02/2021	Inss Retido a Recolher Provisão de folha 02/2021 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		15.860,58	113.588,76
28/02/2021	Inss Retido a Recolher Provisão de folha 02/2021 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		12.177,12	125.765,88



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de folha 02/2021 - Salários a Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO		10.526,78	136.292,66
28/02/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisão de folha 02/2021 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9.043,33	145.335,99
28/02/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de folha 02/2021 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO LABIBE FAIAD		7.969,30	153.305,29
28/02/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisão de folha 02/2021 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		5.699,57	159.004,86
28/02/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de folha 02/2021 - Salários a Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO		5.691,42	164.696,28
28/02/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de folha 02/2021 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO LABIBE FAIAD		4.059,07	168.755,35
28/02/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOSADAS REF. MÊS 02/2021 - SED ADMINISTRACAO		2.473,34	171.228,69
28/02/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisão de folha 02/2021 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2.009,62	173.238,31
28/02/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisão de folha 02/2021 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		1.266,59	174.504,90
28/02/2021	Inss Empresa Fap/Fap a Recolher Provisao de folha 02/2021 - Salários a Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO		1.264,76	175.769,66
28/02/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de folha 02/2021 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO LABIBE FAIAD		902,02	176.671,68
28/02/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOSADAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO AGUINALDO C.NETTO		872,12	177.543,80
28/02/2021	Inss Retido a Recolher Provisão de folha 02/2021 - Ferias à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		751,97	178.295,77
28/02/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de folha 02/2021 - Ferias a Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO		187,39	178.483,16
28/02/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de folha 02/2021 - Ferias à Pagar CG 01/17- ITEGO LABIBE FAIAD		118,27	178.601,43
28/02/2021	INSS S/PROVISAO DE 13° SALARIO PAGO NO MES REF. MES 02/2021 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO		64,80	178.666,23
28/02/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de folha 02/2021 - Rescisoes a Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO		28,35	178.694,58
28/02/2021	INSS S/PROVISAO DE 13° SALARIO PAGO NO MES REF. MES 02/2021 - CG 01/17 - ITEGO AGUINALDO DE C. NETTO		26,30	178.720,88
28/02/2021	Inss Redito 13 Sal. a Recolher Provisão de folha 02/2021 - Rescisoes à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		18,34	178.739,22
28/02/2021	Inss Redito a Recolher Provisão de folha 02/2021- Rescisoes à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		14,67	178.753,89
28/02/2021	Inss Redito 13 Sal.Indenizado a Recolher Provisão de folha 02/2021 - Rescisoes à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,17	178.763,06
28/02/2021	Inss Retido 13 Sal. a Recolher Provisao de folha 02/2021 - Rescisoes a Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO		7,44	178.770,50
<b>SALDO FINAL</b>		<b>158.985,58</b>	<b>186.464,69</b>	<b>178.770,50</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.11.0002 - Fgts à Recolher (000208)**

SALDO INICIAL: R\$ 37.684,34

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/02/2021	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42243)	37.684,34		0,00
28/02/2021	Fgts a Recolher Provisão de folha 02/2021- Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		15.265,73	15.265,73
28/02/2021	Fgts a Recolher Provisão de folha 02/2021 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		10.641,68	25.907,41
28/02/2021	Fgts a Recolher Provisao de folha 02/2021 - Salários a Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO		9.846,86	35.754,27
28/02/2021	Fgts a Recolher Provisao de folha 02/2021 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO LABIBE FAIAD		7.216,12	42.970,39
28/02/2021	FGTS/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOSADAS REF. MÊS 02/2021 - SED ADMINISTRACAO		746,66	43.717,05
28/02/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOSADAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO AGUINALDO C.NETTO		263,28	43.980,33
28/02/2021	FGTS S/PROVISAO DE 13° SALARIO PAGO NO MES REF. MES 02/2021 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO		19,56	43.999,89
28/02/2021	FGTS S/PROVISAO DE 13° SALARIO PAGO NO MES REF. MES 02/2021 - CG 01/17 - ITEGO AGUINALDO DE C. NETTO		7,93	44.007,82
<b>SALDO FINAL</b>		<b>37.684,34</b>	<b>44.007,82</b>	<b>44.007,82</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 4.751,25

17/02/2021	PAGAMENTO: Pis s/ Folha do Mês COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42332)	4.751,25		0,00
28/02/2021	Pis a Recolher Provisão de folha 02/2021 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.913,83	1.913,83
28/02/2021	Pis a Recolher Provisão de folha 02/2021 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		1.266,59	3.180,42
28/02/2021	Pis a Recolher Provisao de folha 02/2021 - Salários a Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO		1.230,93	4.411,35
28/02/2021	Pis a Recolher Provisao de folha 02/2021 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO LABIBE FAIAD		902,05	5.313,40
28/02/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOSADAS REF. MÊS 02/2021 - SED ADMINISTRACAO		93,33	5.406,73
28/02/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOSADAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO AGUINALDO C.NETTO		32,91	5.439,64
28/02/2021	PIS S/PROVISAO DE 13° SALARIO PAGO NO MES REF. MES 02/2021 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO		2,45	5.442,09
28/02/2021	PIS S/PROVISAO DE 13° SALARIO PAGO NO MES REF. MES 02/2021 - CG 01/17 - ITEGO AGUINALDO DE C. NETTO		0,99	5.443,08
<b>SALDO FINAL</b>		<b>4.751,25</b>	<b>5.443,08</b>	<b>5.443,08</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

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 - Salários à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		20.881,40	20.881,40
------------	---	--	-----------	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de folha 01/2021 - Salários à Pagar CG 01/17-SED-ITEGO - ANAPOLIS		1.339,03	22.220,43
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 - Salários à Pagar CG 01/17-SED-ITEGO - LABIBE FAIAD		1.029,14	23.249,57
05/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Reteido a Recolher de folha 01/2021 - Salários à Pagar CG 01/17-SED-AGUINALDO DE C. NETTO		905,83	24.155,40
22/02/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561 COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42330)	24.155,40		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>24.155,40</b>	<b>24.155,40</b>	<b>0,00</b>

<b>Razão da Conta 2.1.2.01.12.0003 - IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 (000213)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 4.419,62	
01/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000023933		104,70	4.524,32
01/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000006211		97,29	4.621,61
01/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000006210		96,97	4.718,58
01/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000006209		96,97	4.815,55
03/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - NFSE 00000001989		465,75	5.281,30
03/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 11.508.726/0001-56 - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - NFSE 00000008355		21,38	5.302,68
03/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 11.508.726/0001-56 - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - NFSE 00000008352		20,63	5.323,31
03/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 11.508.726/0001-56 - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - NFSE 00000008354		19,50	5.342,81
03/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 11.508.726/0001-56 - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - NFSE 00000008353		2,52	5.345,33
08/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 27.164.569/0001-49 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - NFSE 00000000264		154,05	5.499,38

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001353		121,25	5.620,63
12/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001355		101,45	5.722,08
12/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001352		97,20	5.819,28
12/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001354		91,92	5.911,20
18/02/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 01/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41954)	749,07		5.162,13
18/02/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 01/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41951)	749,07		4.413,06
18/02/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 01/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41957)	749,07		3.663,99
18/02/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 01/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41948)	627,30		3.036,69
18/02/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41893)	465,75		2.570,94
18/02/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41878)	139,35		2.431,59
18/02/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41993)	136,51		2.295,08
18/02/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (41989)	121,25		2.173,83
18/02/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41881)	104,70		2.069,13
18/02/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41869)	97,29		1.971,84
18/02/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 01/2021 - SARAIVA EDUCACAO SA - 50.268.838/0001-39 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (42342)	97,20		1.874,64
18/02/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41984)	97,20		1.777,44
18/02/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (41874)	96,97		1.680,47
18/02/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (41887)	96,97		1.583,50
18/02/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (41980)	91,92		1.491,58

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>SALDO FINAL</b>		<b>4.419,62</b>	<b>1.491,58</b>	<b>1.491,58</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.948,61

01/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000006211		486,47	2.435,08
01/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000006210		484,83	2.919,91
01/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000006209		484,83	3.404,74
09/02/2021	PAGAMENTO ISS RETIDO PREFEITURA DE ANAPOLIS REF. NFS 6083 - 1346 - RPA 643. CONTRATO DE GESTAO 2017 SED/REGER.	975,28		2.429,46
09/02/2021	PAGAMENTO ISS RETIDO PREFEITURA DE CATALAO NFS 644 - 645 - 6079 - 6081	973,34		1.456,12
12/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001352		486,02	1.942,14
17/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 07.640.177/0001-00 - F G PLANTAS ORNAMENTAIS EIRELI - NFSE 00000000324		32,00	1.974,14
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.948,62</b>	<b>1.974,15</b>	<b>1.974,14</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 17.252,01

18/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 01/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41956)	2.322,12		14.929,89
18/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 01/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41950)	2.322,12		12.607,77
18/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 01/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41953)	2.322,12		10.285,65
18/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 01/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41947)	1.944,63		8.341,02
18/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41892)	1.443,82		6.897,20
18/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41991)	634,79		6.262,41
18/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (41987)	563,81		5.698,60
18/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41867)	452,41		5.246,19
18/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (40959)	452,41		4.793,78
18/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41464)	452,41		4.341,37
18/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41982)	451,99		3.889,38
18/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (40964)	450,90		3.438,48

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (40969)	450,90		2.987,58
18/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (41872)	450,90		2.536,68
18/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (41474)	450,90		2.085,78
18/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (41885)	450,90		1.634,88
18/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (41469)	450,90		1.183,98
18/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41877)	431,99		751,99
18/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (41978)	427,42		324,57
18/02/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41880)	324,57		0,00
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - NFSE 00000001989		1.443,82	1.443,82
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO FORNECEDOR 27.164.569/0001-49 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELI ME NFSE 0000000264 - SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO. JANEIRO DE 2021.		477,55	1.921,37
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA NFSE 00000005211 - 01 POSTO DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36. OUTUBRO DE 2020.		452,41	2.373,78
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA NFSE 00000006209		450,90	2.824,68
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000023933		324,57	3.149,25

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 50.268.838/0001-39 - SARAIVA EDUCACAO SA - NFSE 00000003494		301,32	3.450,57
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 11.508.726/0001-56 - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - NFSE 00000008355		99,40	3.549,97
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 11.508.726/0001-56 - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - NFSE 00000008352		95,92	3.645,89
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 11.508.726/0001-56 - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - NFSE 00000008354		90,68	3.736,57
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 11.508.726/0001-56 - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - NFSE 00000008353		11,71	3.748,28
<b>SALDO FINAL</b>		<b>17.252,01</b>	<b>3.748,28</b>	<b>3.748,28</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.12.0011 - Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561 (000606)**

SALDO INICIAL: R\$ 822,72

17/02/2021	PAGAMENTO: Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561   606   COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42329)	822,72		0,00
28/02/2021	Irrf Retido a Recolher Provisão de folha 02/2021 - Ferias à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.490,51	1.490,51
28/02/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de folha 02/2021 - Ferias a Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO		92,00	1.582,51
<b>SALDO FINAL</b>		<b>822,72</b>	<b>1.582,51</b>	<b>1.582,51</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.12.0012 - Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 (000607)**

SALDO INICIAL: R\$ 724,36

17/02/2021	PAGAMENTO: IR de Rescisões COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42331)	724,36		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>724,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 7.136,19

01/02/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000006211		1.070,23	8.206,42
------------	---	--	----------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/02/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000006210		1.066,63	9.273,05
01/02/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000006209		1.066,63	10.339,68
12/02/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001353		1.067,03	11.406,71
12/02/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001355		892,79	12.299,50
12/02/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001352		855,39	13.154,89
12/02/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001354		808,91	13.963,80
17/02/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 07.640.177/0001-00 - F G PLANTAS ORNAMENTAIS EIRELI - NFSE 00000000324		176,00	14.139,80
19/02/2021	PAGAMENTO: INSS Retido a Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41992)	1.201,37		12.938,43
19/02/2021	PAGAMENTO: INSS Retido a Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41868)	1.070,23		11.868,20
19/02/2021	PAGAMENTO: INSS Retido a Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (41988)	1.067,03		10.801,17
19/02/2021	PAGAMENTO: INSS Retido a Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (41873)	1.066,63		9.734,54
19/02/2021	PAGAMENTO: INSS Retido a Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (41886)	1.066,63		8.667,91
19/02/2021	PAGAMENTO: INSS Retido a Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41983)	855,39		7.812,52
19/02/2021	PAGAMENTO: INSS Retido a Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (41979)	808,91		7.003,61
<b>SALDO FINAL</b>		<b>7.136,19</b>	<b>7.003,61</b>	<b>7.003,61</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.12.0100 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 (001075)**

SALDO INICIAL: R\$ 24.155,40



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de folha 01/2021 - Salários à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	20.881,40		3.274,00
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 - Salários à Pagar CG 01/17-SED-ITEGO - ANAPOLIS	1.339,03		1.934,97
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 - Salários à Pagar CG 01/17-SED-ITEGO - LABIBE FAIAD	1.029,14		905,83
05/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Reteido a Recolher de folha 01/2021 - Salários à Pagar CG 01/17-SED-AGUINALDO DE C. NETTO	905,83		0,00
28/02/2021	Irrf Retido a Recolher Provisão de folha 02/2021 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		20.364,72	20.364,72
28/02/2021	Irrf Retido a Recolher Provisão de folha 02/2021 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		2.468,44	22.833,16
28/02/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de folha 02/2021 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO LABIBE FAIAD		1.585,66	24.418,82
28/02/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de folha 02/2021 - Salários a Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO		1.248,29	25.667,11
<b>SALDO FINAL</b>		<b>24.155,40</b>	<b>25.667,11</b>	<b>25.667,11</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.12.0102 - Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 (001077)**

SALDO INICIAL: R\$ 301,32

01/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000006211		452,41	753,73
01/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000006210		450,90	1.204,63
01/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000006209		450,90	1.655,53
01/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000023933		324,57	1.980,10
03/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - NFSE 00000001989		1.443,82	3.423,92
03/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 11.508.726/0001-56 - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - NFSE 00000008355		99,40	3.523,32
03/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 11.508.726/0001-56 - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - NFSE 00000008352		95,92	3.619,24

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 11.508.726/0001-56 - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - NFSE 00000008354		90,68	3.709,92
03/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 11.508.726/0001-56 - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - NFSE 00000008353		11,71	3.721,63
08/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 27.164.569/0001-49 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - NFSE 00000000264		477,55	4.199,18
12/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001353		563,81	4.762,99
12/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001355		471,75	5.234,74
12/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001352		451,99	5.686,73
12/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001354		427,42	6.114,15
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - NFSE 00000001989	1.443,82		4.670,33
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO FORNECEDOR 27.164.569/0001-49 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELI ME NFSE 00000000264 - SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO. JANEIRO DE 2021.	477,55		4.192,78
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA NFSE 00000005211 - 01 POSTO DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36. OUTUBRO DE 2020.	452,41		3.740,37
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA NFSE 00000006209	450,90		3.289,47
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000023933	324,57		2.964,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 50.268.838/0001-39 - SARAIVA EDUCACAO SA - NFSE 00000003494	301,32		2.663,58
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 11.508.726/0001-56 - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - NFSE 00000008355	99,40		2.564,18
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 11.508.726/0001-56 - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - NFSE 00000008352	95,92		2.468,26
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 11.508.726/0001-56 - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - NFSE 00000008354	90,68		2.377,58
28/02/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 11.508.726/0001-56 - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - NFSE 00000008353	11,71		2.365,87
<b>SALDO FINAL</b>		<b>3.748,28</b>	<b>5.812,83</b>	<b>2.365,87</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.12.0106 - Trib. Diferido a Recolher ISSQN (001081)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
12/02/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001355		507,27	507,27
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>507,27</b>	<b>507,27</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.12.0107 - ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania (001434)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 2.339,43	
09/02/2021	PAGAMENTO ISS RETIDO PREFEITURA DE GOIANIA NFS 1343 - RPA 637. CONTRATO DE GESTAO 2017 SED/REGER.	2.339,43		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.339,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.13.0001 - Provisão Férias 1/12 a Pagar (000222)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 699.271,31	
22/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS PAGAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO ANAPOLIS	15.268,46		684.002,85
22/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO ANAPOLIS	6.087,52		677.915,33
28/02/2021	Provisão de folha 02/2021 - Ferias à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	7.000,00		670.915,33
28/02/2021	Provisão de folha 02/2021 - Ferias à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	2.333,33		668.582,00
28/02/2021	Provisao de folha 02/2021 - Ferias a Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO	1.480,95		667.101,05

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	Provisão de folha 02/2021 - Rescisoes à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.467,18		665.633,87
28/02/2021	Provisao de folha 02/2021 - Ferias à Pagar CG 01/17- ITEGO LABIBE FAIAD	860,30		664.773,57
28/02/2021	Provisão de folha 02/2021 - Rescisoes à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	652,09		664.121,48
28/02/2021	Provisao de folha 02/2021 - Rescisoes a Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO	625,29		663.496,19
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO ANAPOLIS	519,80		662.976,39
28/02/2021	Provisao de folha 02/2021 - Ferias a Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO	493,65		662.482,74
28/02/2021	Provisão de folha 02/2021 - Rescisoes à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	366,80		662.115,94
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO AGUINALDO C.NETTO	348,26		661.767,68
28/02/2021	Provisao de folha 02/2021 - Ferias à Pagar CG 01/17- ITEGO LABIBE FAIAD	286,77		661.480,91
28/02/2021	Provisao de folha 02/2021 - Rescisoes a Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO	208,43		661.272,48
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - SED ADMINISTRACAO		17.991,42	679.263,90
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO ANAPOLIS		13.618,49	692.882,39
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO AGUINALDO C.NETTO		10.631,73	703.514,12
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO LABIBE FAIAD		8.517,66	712.031,78
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - SED ADMINISTRACAO		40,76	712.072,54
<b>SALDO FINAL</b>		<b>37.998,83</b>	<b>50.800,06</b>	<b>712.072,54</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 185.306,88

28/02/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO ANAPOLIS	3.608,94		181.697,94
28/02/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOSADAS REF. MÊS 02/2021 - SED ADMINISTRACAO	2.473,34		179.224,60
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO ANAPOLIS	2.188,11		177.036,49
28/02/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOSADAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO AGUINALDO C.NETTO	872,12		176.164,37
28/02/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 02/2021 - SED ADMINISTRACAO	648,01		175.516,36
28/02/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO LABIBE FAIAD	303,97		175.212,39
28/02/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTONADAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO AGUINALDO C.NETTO	232,56		174.979,83
28/02/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - SED ADMINISTRACAO		4.767,80	179.747,63

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO ANAPOLIS		3.608,94	183.356,57
28/02/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO AGUINALDO C.NETTO		3.085,61	186.442,18
28/02/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO LABIBE FAIAD		2.257,17	188.699,35
<b>SALDO FINAL</b>		<b>10.327,05</b>	<b>13.719,52</b>	<b>188.699,35</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 55.361,67

28/02/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO ANAPOLIS	1.750,05		53.611,62
28/02/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOSADAS REF. MÊS 02/2021 - SED ADMINISTRACAO	746,66		52.864,96
28/02/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOSADAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO AGUINALDO C.NETTO	263,28		52.601,68
28/02/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 02/2021 - SED ADMINISTRACAO	195,61		52.406,07
28/02/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO LABIBE FAIAD	91,76		52.314,31
28/02/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTONADAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO AGUINALDO C.NETTO	70,19		52.244,12
28/02/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - SED ADMINISTRACAO		1.410,32	53.654,44
28/02/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO ANAPOLIS		1.059,30	54.713,74
28/02/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO AGUINALDO C.NETTO		931,44	55.645,18
28/02/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO LABIBE FAIAD		680,80	56.325,98
<b>SALDO FINAL</b>		<b>3.117,55</b>	<b>4.081,86</b>	<b>56.325,98</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 6.992,66

28/02/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO ANAPOLIS	218,75		6.773,91
28/02/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOSADAS REF. MÊS 02/2021 - SED ADMINISTRACAO	93,33		6.680,58
28/02/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOSADAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO AGUINALDO C.NETTO	32,91		6.647,67
28/02/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS INDENIZADAS REF. MÊS 02/2021 - SED ADMINISTRACAO	19,56		6.628,11
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO LABIBE FAIAD	11,47		6.616,64
28/02/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTONADAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO AGUINALDO C.NETTO	8,78		6.607,86
28/02/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 02/2021 - SED ADMINISTRACAO	4,89		6.602,97
28/02/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - SED ADMINISTRACAO		179,93	6.782,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO ANAPOLIS		136,18	6.919,08
28/02/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO AGUINALDO C.NETTO		116,45	7.035,53
28/02/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO LABIBE FAIAD		85,25	7.120,78
<b>SALDO FINAL</b>		<b>389,69</b>	<b>517,81</b>	<b>7.120,78</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 39.321,19

28/02/2021	PROVISAO DE 13º SALARIO ESTORNADAS REF. MES 02/2021 - ITEGO ANAPOLIS	431,76		38.889,43
28/02/2021	Provisão de folha 02/2021 - Rescisoes à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	244,53		38.644,90
28/02/2021	Provisao de folha 02/2021 - Rescisoes a Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO	99,23		38.545,67
28/02/2021	PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 02/2021 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO		16.627,82	55.173,49
28/02/2021	PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 02/2021 - ITEGO ANAPOLIS		10.839,82	66.013,31
28/02/2021	PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 02/2021 - CG 01/17 - ITEGO AGUINALDO DE C. NETTO		10.385,08	76.398,39
28/02/2021	PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 02/2021 - CG 01/17 - ITEGO LABIBE FAIAD		7.476,27	83.874,66
<b>SALDO FINAL</b>		<b>775,52</b>	<b>45.328,99</b>	<b>83.874,66</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 10.419,88

28/02/2021	INSS S/PROVISAO DE 13º SALARIO PAGO NO MES REF. MES 02/2021 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO	64,80		10.355,08
28/02/2021	INSS S/PROVISAO DE 13º SALARIO PAGO NO MES REF. MES 02/2021 - CG 01/17 - ITEGO AGUINALDO DE C. NETTO	26,30		10.328,78
28/02/2021	INSS S/PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 02/2021 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		4.406,49	14.735,27
28/02/2021	INSS S/PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 02/2021 - CG 01/17 - ITEGO AGUINALDO DE C. NETTO		2.752,41	17.487,68
28/02/2021	PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 02/2021 - ITEGO ANAPOLIS		2.600,80	20.088,48
28/02/2021	INSS S/PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 02/2021 - CG 01/17 - ITEGO LABIBE FAIAD		1.981,39	22.069,87
28/02/2021	INSS S/PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 02/2021 - ITEGO ANAPOLIS		157,55	22.227,42
<b>SALDO FINAL</b>		<b>91,10</b>	<b>11.898,64</b>	<b>22.227,42</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 3.095,18

28/02/2021	FGTS S/PROVISAO DE 13º SALARIO ESTORNADAS REF. MES 02/2021 - ITEGO ANAPOLIS	34,54		3.060,64
28/02/2021	FGTS S/PROVISAO DE 13º SALARIO PAGO NO MES REF. MES 02/2021 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO	19,56		3.041,08
28/02/2021	FGTS S/PROVISAO DE 13º SALARIO PAGO NO MES REF. MES 02/2021 - CG 01/17 - ITEGO AGUINALDO DE C. NETTO	7,93		3.033,15

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	FGTS S/PROVISAO DE 13° SALARIO REF. MES 02/2021 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO		1.308,50	4.341,65
28/02/2021	FGTS S/PROVISAO DE 13° SALARIO REF. MES 02/2021 - ITEGO ANAPOLIS		844,57	5.186,22
28/02/2021	FGTS S/PROVISAO DE 13° SALARIO REF. MES 02/2021 - CG 01/17 - ITEGO AGUINALDO DE C. NETTO		830,80	6.017,02
28/02/2021	FGTS S/PROVISAO DE 13° SALARIO REF. MES 02/2021 - CG 01/17 - ITEGO LABIBE FAIAD		587,24	6.604,26
<b>SALDO FINAL</b>		<b>62,03</b>	<b>3.571,11</b>	<b>6.604,26</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.13.0008 - Provisão de PIS s/ 13° Salário 1/12 à Pagar (000229)**

SALDO INICIAL: R\$ 393,32

28/02/2021	PIS S/PROVISAO DE 13° SALARIO ESTORNADAS REF. MES 02/2021 - ITEGO ANAPOLIS	4,32		389,00
28/02/2021	PIS S/PROVISAO DE 13° SALARIO PAGO NO MES REF. MES 02/2021 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO	2,45		386,55
28/02/2021	PIS S/PROVISAO DE 13° SALARIO PAGO NO MES REF. MES 02/2021 - CG 01/17 - ITEGO AGUINALDO DE C. NETTO	0,99		385,56
28/02/2021	PIS S/PROVISAO DE 13° SALARIO REF. MES 02/2021 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO		166,22	551,78
28/02/2021	PIS S/PROVISAO DE 13° SALARIO REF. MES 02/2021 - ITEGO ANAPOLIS		108,41	660,19
28/02/2021	PIS S/PROVISAO DE 13° SALARIO REF. MES 02/2021 - CG 01/17 - ITEGO AGUINALDO DE C. NETTO		103,95	764,14
28/02/2021	PIS S/PROVISAO DE 13° SALARIO REF. MES 02/2021 - CG 01/17 - ITEGO LABIBE FAIAD		74,75	838,89
<b>SALDO FINAL</b>		<b>7,76</b>	<b>453,33</b>	<b>838,89</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.17.0001 - Oliveira e Chaves Contadores Associados (001170)**

SALDO INICIAL: R\$ 23.874,00

12/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS NFSE 00000000759 - CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. JANEIRO DE 2021.	23.874,00		0,00
28/02/2021	PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES REF. SERVICOS CONTABEIS, FISCAL, FOLHA E PRESTACAO DE CONTAS PRESTADOS EM FEVEREIRO/2021 -ADMINISTRACAO		23.702,00	23.702,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>23.874,00</b>	<b>23.702,00</b>	<b>23.702,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.17.0002 - RR Administracao e Serviços LTDA ME (001171)**

SALDO INICIAL: R\$ 41.183,17

12/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001353 - SERVIÇOS GERAIS. JANEIRO DE 2021.	12.125,29		29.057,88
12/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001355 - SERVIÇOS GERAIS. JANEIRO DE 2021.	10.145,30		18.912,58

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001352 - SERVIÇOS GERAIS. JANEIRO DE 2021.	9.720,39		9.192,19
12/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001354 - SERVIÇOS GERAIS. JANEIRO DE 2021.	9.192,19		0,00
28/02/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 13.559.616/0001-49 - REFERENTE SERVIÇOS GERAIS E PORTEIROS NO MES DE FEVEREIRO / 2021- ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO		12.125,29	12.125,29
28/02/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 13.559.616/0001-49 - REFERENTE SERVIÇOS GERAIS E PORTEIROS NO MES DE FEVEREIRO/2021 - ITEGO SED ADM		10.145,30	22.270,59
28/02/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 13.559.616/0001-49 - REFERENTE SERVIÇOS GERAIS E PORTEIROS NO MES DE FEVEREIRO/2021 - ITEGO ANAPOLIS		9.720,39	31.990,98
28/02/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 13.559.616/0001-49 - REFERENTE SERVIÇOS GERAIS E PORTEIROS NO MES DE FEVEREIRO /2021 - ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD		9.192,19	41.183,17
<b>SALDO FINAL</b>		<b>41.183,17</b>	<b>41.183,17</b>	<b>41.183,17</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.17.0003 - F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA (001172) INICIAL: R\$ 31.050,00**

03/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME NFSE 00000001989 - SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. JANEIRO DE 2021.	31.050,00		0,00
28/02/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA ME REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO ERP, COM MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM FEVEREIRO/2021 -SED ADM		31.050,00	31.050,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>31.050,00</b>	<b>31.050,00</b>	<b>31.050,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.17.0006 - Digital Com Relogios de Ponto LTDA (001175) SALDO INICIAL: R\$ 270,00**

01/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.029.813/0001-89 - DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA NFSE 00000016435 - SUPORTE EM RELÓGIO DE PONTO DIGITAL. JANEIRO DE 2021.	270,00		0,00
28/02/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR DIGITAL COM RELOGIOS DE PONTO LTDA REF A SUPORTE EM RELOGIO DE PONTO ELETRÔNICO NO MES FEVEREIRO/2021 - ITEGO ANAPOLIS		270,00	270,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.17.0009 - Solit Solucoes Tecnologia (001219) SALDO INICIAL: R\$ 451.307,39**



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/02/2021	Parcela 03/04 Nota Nº.: 0020 004 sanção a REGER no montante de R\$ 971.543,99 (Despacho 1504/2020 - Link SEI 000016569352), 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\$242.885,99.	242.885,99		208.421,40
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. 02/2021		29.367,51	237.788,91
<b>SALDO FINAL</b>		<b>242.885,99</b>	<b>29.367,51</b>	<b>237.788,91</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.17.0012 - LC Sistemas Eireli (001222)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 1.791,82	
01/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 04.215.934/0001-00 - LC SISTEMAS EIRELI EPP NFSE 00000010984 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS. UNIDADE GESTORA. JANEIRO DE 2021.	1.791,82		0,00
28/02/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR LC SISTEMAS EIRELI CNPJ 04.215.934/0001-00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS EM FEVEREIRO / 2021 - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO		1.563,14	1.563,14
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.791,82</b>	<b>1.563,14</b>	<b>1.563,14</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.17.0020 - Wagner Antonio Avelar (001271)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 340,00	
08/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 11.904.046/0001-51 - WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 NFSE 00000000035 - 02 VAGAS EM GARAGEM. JANEIRO DE 2021.	340,00		0,00
28/02/2021	PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR WAGNER ANTONIO AVELAR REFERENTE A LOCACAO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO		340,00	340,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>340,00</b>	<b>340,00</b>	<b>340,00</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.17.0021 - CVAL Aluguel de Veiculos Ltda (001272)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 9.200,00	
09/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA NFSE 00000009431 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. JANEIRO DE 2021.	9.200,00		0,00
28/02/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEICULOS CNPJ 05.585.327/0001-96 - REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS SEM MOTORISTA NO MES DE FEVEREIRO /2021- CG 01/17 SED ADMINISTRAÇÃO		9.200,00	9.200,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>9.200,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.200,00</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.17.0022 - JVC Servicos Medicos Eireli ME (001273)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 10.270,00	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 27.164.569/0001-49 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME NFSE 00000000264 - SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO. JANEIRO DE 2021.	10.270,00		0,00
28/02/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR JVC SERVICOS MEDICOS EIRELI ME REF. SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO PRESTADOS EM FEVEREIRO/2021- ITEGO AGUINALDO DE C NETTO		9.540,00	9.540,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>10.270,00</b>	<b>9.540,00</b>	<b>9.540,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.17.0023 - Celmo Marques de Amorim (001274)**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

28/02/2021	PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR CELMO MARQUES DE AMORIM - 18.045.381/0001-90 REF A HOSPEDAGEM DE COLABORADORES EM JANEIRO/2021 - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO		160,00	160,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.17.0031 - Softdata Softwares Administrativos (001341)**

SALDO INICIAL: R\$ 12.700,00

03/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 04.526.167/0001-41 - SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA NFSE 00000003546 - SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS PHP E NOS BANCOS MYSQL. JANEIRO DE 2021.	12.700,00		0,00
28/02/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 04.526.167/0001-41 REFERENTE A SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS PHP E NOS BANCOS MYSQL NO MES DE FEVEREIRO/2021 - ITEGO LABIBE FAIAD		12.700,00	12.700,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>12.700,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>12.700,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.17.0032 - Larclean Saúde Ambiental LTDA (001378)**

SALDO INICIAL: R\$ 6.401,62

03/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 11.508.726/0001-56 - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA NFSE 00000008355 - DEDETIZAÇÃO. JANEIRO DE 2021. ONOFRE QUINAN.	2.137,50		4.264,12
03/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 11.508.726/0001-56 - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA NFSE 00000008352 - DEDETIZAÇÃO. JANEIRO DE 2021. AGUINALDO DE CAMPOS NETTO.	2.062,50		2.201,62
03/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 11.508.726/0001-56 - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA NFSE 00000008354 - DEDETIZAÇÃO. JANEIRO DE 2021. LABIBE FAIAD.	1.950,00		251,62
03/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 11.508.726/0001-56 - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA NFSE 00000008353 - DEDETIZAÇÃO. JANEIRO DE 2021. ANTÔNIO SALLES.	251,62		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>6.401,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.17.0035 - Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde LTDA (001392)**

SALDO INICIAL: R\$ 6.980,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA NFSE 00000023933 - SERVIÇO EM SISTYEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS. JANEIRO DE 2021.	6.980,00		0,00
28/02/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA REF. SERVICOS DE GESTAO DE CUSTOS PRESTADOS EM FEVEREIRO DE 2021 - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO		6.980,00	6.980,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>6.980,00</b>	<b>6.980,00</b>	<b>6.980,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.17.0040 - Editora Grafica e Servicos Educacionais King Eireli (001486)** SALDO INICIAL: R\$ 22.420,40

05/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI NFSE 00000000052 - SERVIÇOS DE TUTORIA ASSÍNCRONA. DEZEMBRO DE 2020.	22.420,00		0,40
28/02/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDITORA GRAFICA E SERVIÇOS EDUCACIONAIS KING EIRELI CNPJ 24.828.974/0001-26 REFERENTE A SERVIÇOS DE TUTORIA NO MES DE FEVEREIRO/2021 - ITEGO LABIBE FAIAD		26.532,00	26.532,40
<b>SALDO FINAL</b>		<b>22.420,00</b>	<b>26.532,00</b>	<b>26.532,40</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.17.0044 - WGO Telecomunicações LTDA (001525)** SALDO INICIAL: R\$ 3.130,00

01/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 03.577.867/0001-00 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 000.070.943 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNETE NO COTEC EM ARTES LABIBE FAIAD NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1.500,00		1.630,00
01/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 03.577.867/0001-00 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 000.070.886 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNETE NO COTEC AGUINALDO DE CAMPOS NETTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1.500,00		130,00
01/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 03.577.867/0001-00 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 000.070.952 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNETE NA UDEPI DE PIRES DO RIO.	130,00		0,00
28/02/2021	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR WGO TELECOMUNICAÇÕES LTDA CNPJ 03.577.867/0001-00 REFERENTE A DISPONIBILIDADE DE INTERNET NO MES DE FEVEREIRO /2021 - ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO		1.630,00	1.630,00
28/02/2021	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR WGO TELECOMUNICAÇÕES LTDA CNPJ 03.577.867/0001-00 REFERENTE A DISPONIBILIDADE DE INTERNET NO MES DE FEVEREIRO DE 2021 - ITEGO LABIBE FAIAD		1.500,00	3.130,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>3.130,00</b>	<b>3.130,00</b>	<b>3.130,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.17.0046 - Dozono e Costa Telecomunicações Ltda (001528)** SALDO INICIAL: R\$ 2.219,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 22.870.099/0001-15 - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 00000004191 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNETE NO COTEC GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2.219,80		0,00
28/02/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR DOZONO E COSTA TELECOMUNICAÇÃO CNPJ 22.870.099/0001-15 REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES DE FEVEREIRO/2021 - ITEGO ANAPOLIS		2.219,80	2.219,80
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.219,80</b>	<b>2.219,80</b>	<b>2.219,80</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.17.0047 - Garra Forte Empresa de Segurança Ltda (001529)**

SALDO INICIAL: R\$ 29.122,73

01/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA NFSE 00000006211 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA. JANEIRO DE 2021. ONOFRE QUINAN.	9.729,41		19.393,32
01/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA NFSE 00000006210 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA. JANEIRO DE 2021. LABIBE FAIAD.	9.696,66		9.696,66
01/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA NFSE 00000006209 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA. JANEIRO DE 2021. AGUINALDO DE CAMPOS NETTO.	9.696,66		0,00
28/02/2021	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA CNPJ 05.980.352/0001-74 - REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA ARMADA NO MES DE FEVEREIRO / 2021 - ITEGO ANAPOLIS		10.164,22	10.164,22
28/02/2021	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA CNPJ 05.980.352/0001-74 - REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA ARMADA NO MES DE FEVEREIRO / 2021 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD		10.131,47	20.295,69
28/02/2021	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA CNPJ 05.980.352/0001-74 - REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA ARMADA NO MES DE FEVEREIRO / 2021 - ITEGO AGUINALDO DE C NETTO		10.131,47	30.427,16
<b>SALDO FINAL</b>		<b>29.122,73</b>	<b>30.427,16</b>	<b>30.427,16</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.17.0051 - Leonardo Batista Sociedade Individual De Advocacia (001579)**

SALDO INICIAL: R\$ 10.000,00

05/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 24.639.831/0001-76 - LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NFSE 00000000450 - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA. JANEIRO DE 2021.	10.000,00		0,00
28/02/2021	PROVISAÇÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REF. SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS EM FEVEREIRO / 2021 - SED ADM		10.000,00	10.000,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.17.0053 - Contservs Gestao Contabil e Empresarial Ltda (001591)**

SALDO INICIAL: R\$ 13.266,67

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA REF. SERVICOS DE AUDITORIA EXTERNA EM FEVEREIRO/2021 -ADMINISTRACAO		13.266,67	26.533,34
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>13.266,67</b>	<b>26.533,34</b>

<b>Razão da Conta 2.1.2.01.31.0006 - Recurso Devido CG 01/17 Sed Apartir jan/2020 (001500)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 16.140.205,22		
01/02/2021	DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 02/2021 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 01/2017		1.540.300,14	17.680.505,36
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.540.300,14</b>	<b>17.680.505,36</b>

<b>Razão da Conta 2.1.2.01.31.0007 - (-) Baixa Recurso CG 01/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir Jan/2021 (001500)</b>		SALDO INICIAL: R\$ (212.294,77)		
28/02/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SER REF 02/2021 - ITEGO ANAPOLIS	5.422,40		(217.717,17)
28/02/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SER REF 02/2021 - ITEGO LABIBE FAIAD	5.422,40		(223.139,57)
28/02/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SER REF 02/2021- ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	5.422,40		(228.561,97)
<b>SALDO FINAL</b>		<b>16.267,20</b>	<b>0,00</b>	<b>(228.561,97)</b>

<b>Razão da Conta 2.1.2.01.31.0008 - (-) Baixa Recurso CG 01/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes Apartir Jan/2020 (001500)</b>		SALDO INICIAL: R\$ (18.597.196,17)		
28/02/2021	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 02/2021 - ITEGO 1- CG 01/17 SED ADMINISTRAÇÃO	421.622,12		(17.892.600,06)
28/02/2021	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 02/2021 - ITEGO 1- CG 01/17 CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO	231.592,86		(18.124.192,92)
28/02/2021	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 02/2021- ITEGO 1- CG 01/17 SED ANAPOLIS	229.191,60		(18.353.384,52)
28/02/2021	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 02/2021 - ITEGO 1- CG 01/17 CATALÃO LABIBE FAIAD	214.444,14		(18.567.828,66)
28/02/2021	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 02/2021 - CUSTOS GERAIS COM ENSINO - RATEIO	29.367,51		(18.597.196,17)
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.126.218,23</b>	<b>0,00</b>	<b>(18.597.196,17)</b>

<b>Razão da Conta 2.9.1.02.03.0002 - (-) Repasses Recebidos (000930)</b>		SALDO INICIAL: R\$ (65.358.946,66)		
09/02/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 46ª PARCELA (JANEIRO/2021)- CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nota Nº.: .00007 001	1.280.149,17		(66.639.095,83)
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.280.149,17</b>	<b>0,00</b>	<b>(66.639.095,83)</b>

<b>Razão da Conta 2.9.1.02.03.0003 - (-) Baixas por Glosas (000931)</b>		SALDO INICIAL: R\$ (4.590.235,14)		
28/02/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SER REF 02/2021 - ITEGO ANAPOLIS	5.422,40		(4.595.657,54)
28/02/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SER REF 02/2021 - ITEGO LABIBE FAIAD	5.422,40		(4.601.079,94)
28/02/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SER REF 02/2021- ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	5.422,40		(4.606.502,34)
<b>SALDO FINAL</b>		<b>16.267,20</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.606.502,34)</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>Razão da Conta 2.9.1.02.03.0007 - (-) Baixa Recurso CG 01/2017 Sedi Glosa Solit (001575)</b>		SALDO INICIAL: R\$ (485.771,98)		
09/02/2021	Deducao Parcela 03/04 Nota Nº.: 0020 004 sanção a REGER no montante de R\$ 971.543,99 (Despacho 1504/2020 - Link SEI 000016569352), 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\$242.885,99.	242.885,99		(728.657,97)
<b>SALDO FINAL</b>		<b>242.885,99</b>	<b>0,00</b>	<b>(728.657,97)</b>
<b>Razão da Conta 3.2.1.01.01.0001 - Receitas de Recursos C. Gestao 01/17-SED (000406)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 1.036.799,41		
28/02/2021	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 02/2021 - ITEGO 1- CG 01/17 SED ADMINISTRAÇÃO		421.622,12	1.458.421,53
28/02/2021	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 02/2021 - ITEGO 1- CG 01/17 CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO		231.592,86	1.690.014,39
28/02/2021	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 02/2021- ITEGO 1- CG 01/17 SED ANAPOLIS		229.191,60	1.919.205,99
28/02/2021	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 02/2021 - ITEGO 1- CG 01/17 CATALÃO LABIBE FAIAD		214.444,14	2.133.650,13
28/02/2021	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 02/2021 - CUSTOS GERAIS COM ENSINO - RATEIO		29.367,51	2.163.017,64
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.126.218,23</b>	<b>2.163.017,64</b>
<b>Razão da Conta 3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras (000414)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 2.465,60		
26/02/2021	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICAÇÃO NO MÊS 02 E ANO 2021		283,35	2.748,95
27/02/2021	RENDIMENTO FINANCEIRO SOBRE CONTA POUPANÇA MES 02/2021		1.160,34	3.909,29
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.443,69</b>	<b>3.909,29</b>
<b>Razão da Conta 3.2.1.03.01.0002 - Descontos Obtidos (000415)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 20,00		
17/02/2021	DESCONTO REF. PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNETE NA UDEPI DE ALEXÂNIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 000000003013124 / BOLETO / ID 42409		10,00	30,00
17/02/2021	DESCONTO REF. PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNETE NA UDEPI DE ABADIÂNIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 000000003013112 / BOLETO / ID 42410		10,00	40,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>40,00</b>
<b>Razão da Conta 3.2.1.04.02.0001 - Receita c/ indenização de Aviso Prévio (Empregado p/ Empregador) (000419)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
28/02/2021	Desconto Aviso Previo indenizado Provisao de folha 02/2021 - Rescisoes a Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO		682,13	682,13
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>682,13</b>	<b>682,13</b>
<b>Razão da Conta 3.2.1.40.01.0001 - Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos (000788)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 17.264,98		

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SER REF 02/2021 - ITEGO ANAPOLIS		5.422,40	22.687,38
28/02/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SER REF 02/2021 - ITEGO LABIBE FAIAD		5.422,40	28.109,78
28/02/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SER REF 02/2021- ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		5.422,40	33.532,18
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>16.267,20</b>	<b>33.532,18</b>

**Razão da Conta 3.2.1.41.01.0001 - Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restrição (000895)**

SALDO INICIAL: R\$ 11.990,61

28/02/2021	LANÇAMENTOS REFERENTE AS GRATUIDADES DO MES 02/2021		11.990,61	23.981,22
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>11.990,61</b>	<b>23.981,22</b>

**Razão da Conta 3.2.2.01.01.0001 - Salários e Ordenados (000427)**

SALDO INICIAL: R\$ 453.545,44

28/02/2021	Provisão de folha 02/2021 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	191.066,36		644.611,80
28/02/2021	Provisão de folha 02/2021 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	67.272,22		711.884,02
28/02/2021	Provisao de folha 02/2021 - Salários a Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO	61.109,46		772.993,48
28/02/2021	Provisao de folha 02/2021 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO LABIBE FAIAD	45.038,32		818.031,80
28/02/2021	Provisao de folha 02/2021 - Salários a Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO	34.396,93		852.428,73
28/02/2021	Provisão de folha 02/2021 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	27.993,03		880.421,76
28/02/2021	Provisao de folha 02/2021 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO LABIBE FAIAD	22.998,63		903.420,39
28/02/2021	Provisão de folha 02/2021 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	20.181,66		923.602,05
28/02/2021	Provisao de folha 02/2021 - Salários a Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO	18.332,85		941.934,90
28/02/2021	Provisao de folha 02/2021 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO LABIBE FAIAD	13.511,49		955.446,39
28/02/2021	Provisão de folha 02/2021 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	11.212,10		966.658,49
28/02/2021	Provisao de folha 02/2021 - Salários a Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO	10.184,93		976.843,42
28/02/2021	Provisao de folha 02/2021 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO LABIBE FAIAD	7.506,40		984.349,82
28/02/2021	Desconto Falta Provisão de folha 02/2021 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		226,99	984.122,83
<b>SALDO FINAL</b>		<b>530.804,38</b>	<b>226,99</b>	<b>984.122,83</b>

**Razão da Conta 3.2.2.01.01.0003 - Férias (000429)**

SALDO INICIAL: R\$ 50.988,37

28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - SED ADMINISTRACAO	17.991,42		68.979,79
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO ANAPOLIS	13.618,49		82.598,28
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO AGUINALDO C.NETTO	10.631,73		93.230,01
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO LABIBE FAIAD	8.517,66		101.747,67

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - SED ADMINISTRACAO	40,76		101.788,43
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO ANAPOLIS		519,80	101.268,63
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO AGUINALDO C.NETTO		348,26	100.920,37
<b>SALDO FINAL</b>		<b>50.800,06</b>	<b>868,06</b>	<b>100.920,37</b>

**Razão da Conta 3.2.2.01.01.0004 - 13º Salario (000430)**

SALDO INICIAL: R\$ 39.321,19

28/02/2021	PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 02/2021 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO	16.627,82		55.949,01
28/02/2021	PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 02/2021 - ITEGO ANAPOLIS	10.839,82		66.788,83
28/02/2021	PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 02/2021 - CG 01/17 - ITEGO AGUINALDO DE C. NETTO	10.385,08		77.173,91
28/02/2021	PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 02/2021 - CG 01/17 - ITEGO LABIBE FAIAD	7.476,27		84.650,18
28/02/2021	PROVISAO DE 13º SALARIO ESTORNADAS REF. MES 02/2021 - ITEGO ANAPOLIS		431,76	84.218,42
<b>SALDO FINAL</b>		<b>45.328,99</b>	<b>431,76</b>	<b>84.218,42</b>

**Razão da Conta 3.2.2.01.01.0005 - Rescisão Trabalhista (000587)**

SALDO INICIAL: R\$ 12.730,13

28/02/2021	Provisão de folha 02/2021 - Rescisoes à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.467,18		14.197,31
28/02/2021	Provisão de folha 02/2021 - Rescisoes à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	929,21		15.126,52
28/02/2021	Provisao de folha 02/2021 - Rescisoes a Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO	335,02		15.461,54
28/02/2021	Provisão de folha 02/2021 - Rescisoes à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	244,53		15.706,07
28/02/2021	Provisão de folha 02/2021 - Rescisoes à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	122,27		15.828,34
28/02/2021	Provisão de folha 02/2021 - Rescisoes à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	122,27		15.950,61
28/02/2021	Provisao de folha 02/2021 - Rescisoes a Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO	42,95		15.993,56
28/02/2021	Desconto de Faltas Provisão de folha 02/2021 - Rescisoes à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		733,59	15.259,97
<b>SALDO FINAL</b>		<b>3.263,43</b>	<b>733,59</b>	<b>15.259,97</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 116.736,22

28/02/2021	Inss Empresa a Recolher Provisão de folha 02/2021 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	37.653,36		154.389,58
28/02/2021	Inss Empresa a Recolher Provisão de folha 02/2021 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	25.331,89		179.721,47
28/02/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de folha 02/2021 - Salários a Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO	24.396,74		204.118,21



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de folha 02/2021 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO LABIBE FAIAD	18.040,38		222.158,59
28/02/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisão de folha 02/2021 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9.043,33		231.201,92
28/02/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisão de folha 02/2021 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	5.699,57		236.901,49
28/02/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de folha 02/2021 - Salários a Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO	5.691,42		242.592,91
28/02/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de folha 02/2021 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO LABIBE FAIAD	4.059,07		246.651,98
28/02/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisão de folha 02/2021 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	2.009,62		248.661,60
28/02/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisão de folha 02/2021 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	1.266,59		249.928,19
28/02/2021	Inss Empresa Fap/Fap a Recolher Provisao de folha 02/2021 - Salários a Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO	1.264,76		251.192,95
28/02/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de folha 02/2021 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO LABIBE FAIAD	902,02		252.094,97
<b>SALDO FINAL</b>		<b>135.358,75</b>	<b>0,00</b>	<b>252.094,97</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 8.659,05

28/02/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - SED ADMINISTRACAO	4.767,80		13.426,85
28/02/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO AGUINALDO C.NETTO	3.085,61		16.512,46
28/02/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO LABIBE FAIAD	2.257,17		18.769,63
28/02/2021	INSS S/PROVISAO DE 13° SALARIO REF. MES 02/2021 - ITEGO ANAPOLIS	157,55		18.927,18
28/02/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO ANAPOLIS		2.188,11	16.739,07
28/02/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 02/2021 - SED ADMINISTRACAO		648,01	16.091,06
28/02/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO LABIBE FAIAD		303,97	15.787,09
28/02/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTONADAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO AGUINALDO C.NETTO		232,56	15.554,53
<b>SALDO FINAL</b>		<b>10.268,13</b>	<b>3.372,65</b>	<b>15.554,53</b>

**Razão da Conta 3.2.2.01.02.0003 - Inss s/ Provisão 13° Salário (000434)**

SALDO INICIAL: R\$ 10.419,88

28/02/2021	INSS S/PROVISAO DE 13° SALARIO REF. MES 02/2021 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO	4.406,49		14.826,37
28/02/2021	INSS S/PROVISAO DE 13° SALARIO REF. MES 02/2021 - CG 01/17 - ITEGO AGUINALDO DE C. NETTO	2.752,41		17.578,78
28/02/2021	INSS S/PROVISAO DE 13° SALARIO REF. MES 02/2021 - ITEGO ANAPOLIS	2.600,80		20.179,58
28/02/2021	INSS S/PROVISAO DE 13° SALARIO REF. MES 02/2021 - CG 01/17 - ITEGO LABIBE FAIAD	1.981,39		22.160,97
<b>SALDO FINAL</b>		<b>11.741,09</b>	<b>0,00</b>	<b>22.160,97</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>Razão da Conta 3.2.2.01.02.0005 - Fgts s/ Folha do Mês (000436)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 36.863,03		
28/02/2021	Fgts a Recolher Provisão de folha 02/2021 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	15.265,73		52.128,76
28/02/2021	Fgts a Recolher Provisão de folha 02/2021 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	10.641,68		62.770,44
28/02/2021	Fgts a Recolher Provisao de folha 02/2021 - Salários a Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO	9.846,86		72.617,30
28/02/2021	Fgts a Recolher Provisao de folha 02/2021 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO LABIBE FAIAD	7.216,12		79.833,42
<b>SALDO FINAL</b>		<b>42.970,39</b>	<b>0,00</b>	<b>79.833,42</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.01.02.0006 - Fgts s/ Provisão Férias (000437)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 2.543,92		
28/02/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - SED ADMINISTRACAO	1.410,32		3.954,24
28/02/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO ANAPOLIS	1.059,30		5.013,54
28/02/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO AGUINALDO C.NETTO	931,44		5.944,98
28/02/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO LABIBE FAIAD	680,80		6.625,78
28/02/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO ANAPOLIS		1.750,05	4.875,73
28/02/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 02/2021 - SED ADMINISTRACAO		195,61	4.680,12
28/02/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO LABIBE FAIAD		91,76	4.588,36
28/02/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTONADAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO AGUINALDO C.NETTO		70,19	4.518,17
<b>SALDO FINAL</b>		<b>4.081,86</b>	<b>2.107,61</b>	<b>4.518,17</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.01.02.0007 - Fgts s/ Provisão 13º Salário (000438)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 3.095,18		
28/02/2021	FGTS S/PROVISAÇÃO DE 13º SALARIO REF. MES 02/2021 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO	1.308,50		4.403,68
28/02/2021	FGTS S/PROVISAÇÃO DE 13º SALARIO REF. MES 02/2021 - ITEGO ANAPOLIS	844,57		5.248,25
28/02/2021	FGTS S/PROVISAÇÃO DE 13º SALARIO REF. MES 02/2021 - CG 01/17 - ITEGO AGUINALDO DE C. NETTO	830,80		6.079,05
28/02/2021	FGTS S/PROVISAÇÃO DE 13º SALARIO REF. MES 02/2021 - CG 01/17 - ITEGO LABIBE FAIAD	587,24		6.666,29
28/02/2021	FGTS S/PROVISAÇÃO DE 13º SALARIO ESTORNADAS REF. MES 02/2021 - ITEGO ANAPOLIS		34,54	6.631,75
<b>SALDO FINAL</b>		<b>3.571,11</b>	<b>34,54</b>	<b>6.631,75</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.01.02.0009 - Pis s/ Folha do Mês (000440)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 4.648,59		
28/02/2021	Pis a Recolher Provisão de folha 02/2021 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.913,83		6.562,42

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	Pis a Recolher Provisão de folha 02/2021 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	1.266,59		7.829,01
28/02/2021	Pis a Recolher Provisao de folha 02/2021 - Salários a Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO	1.230,93		9.059,94
28/02/2021	Pis a Recolher Provisao de folha 02/2021 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO LABIBE FAIAD	902,05		9.961,99
<b>SALDO FINAL</b>		<b>5.313,40</b>	<b>0,00</b>	<b>9.961,99</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 326,26

28/02/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - SED ADMINISTRACAO	179,93		506,19
28/02/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO ANAPOLIS	136,18		642,37
28/02/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO AGUINALDO C.NETTO	116,45		758,82
28/02/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO LABIBE FAIAD	85,25		844,07
28/02/2021	S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO ANAPOLIS		218,75	625,32
28/02/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS INDENIZADAS REF. MÊS 02/2021 - SED ADMINISTRACAO		19,56	605,76
28/02/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO LABIBE FAIAD		11,47	594,29
28/02/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTONADAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO AGUINALDO C.NETTO		8,78	585,51
28/02/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 02/2021 - SED ADMINISTRACAO		4,89	580,62
<b>SALDO FINAL</b>		<b>517,81</b>	<b>263,45</b>	<b>580,62</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 393,32

28/02/2021	PIS S/PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 02/2021 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO	166,22		559,54
28/02/2021	PIS S/PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 02/2021 - ITEGO ANAPOLIS	108,41		667,95
28/02/2021	PIS S/PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 02/2021 - CG 01/17 - ITEGO AGUINALDO DE C. NETTO	103,95		771,90
28/02/2021	PIS S/PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 02/2021 - CG 01/17 - ITEGO LABIBE FAIAD	74,75		846,65
28/02/2021	PIS S/PROVISAO DE 13º SALARIO ESTORNADAS REF. MES 02/2021 - ITEGO ANAPOLIS		4,32	842,33
<b>SALDO FINAL</b>		<b>453,33</b>	<b>4,32</b>	<b>842,33</b>

**Razão da Conta 3.2.2.01.03.0001 - Vale-Transporte (000446)**

SALDO INICIAL: R\$ 30,73

02/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 10.636.142/0001-01 - REDEMOB CONSÓRCIO NFSE 00002435131 - VALE TRANSPORTE UNIDADE GESTORA. FEVEREIRO DE 2021.	311,90		342,63
------------	---	--------	--	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 22.872.903/0001-03 - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTD NFSE 00000088081 - VALE TRANSPORTE DE ANÁPOLIS. FEVEREIRO DE 2021.	160,00		502,63
28/02/2021	Desconto Vale Transporte Provisão de folha 02/2021 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		129,27	373,36
28/02/2021	Desconto Vale Transporte Provisão de folha 02/2021 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		117,00	256,36
<b>SALDO FINAL</b>		<b>471,90</b>	<b>246,27</b>	<b>256,36</b>

**Razão da Conta 3.2.2.02.01.0005 - Peças de Reposição (000458)**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/02/2021	PROVISAO FORNECEDOR SELETO PURIFICADORES E ELETRODOMESTICOS LTDA - NF:4873 - CNPJ 28.700.233/0001-16 - COMPRA DE FILTROS PARA BEBEDOURO.ITEGO ANAPOLIS	160,00		160,00
12/02/2021	PROVISAO FORNECEDOR SUPREME INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - NF:344 CNPJ- 30.141.075/0001-53 - COMPRA DE BANDEIRAS EXTERNAS ITEGO ANAPOLIS	300,00		460,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460,00</b>

**Razão da Conta 3.2.2.04.02.0001 - Segurança e Vigilancia (000478)**

SALDO INICIAL: R\$ 29.122,73

28/02/2021	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA CNPJ 05.980.352/0001-74 - REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA ARMADA NO MES DE FEVEREIRO / 2021 - ITEGO ANAPOLIS	10.164,22		39.286,95
28/02/2021	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA CNPJ 05.980.352/0001-74 - REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA ARMADA NO MES DE FEVEREIRO / 2021 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD	10.131,47		49.418,42
28/02/2021	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA CNPJ 05.980.352/0001-74 - REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA ARMADA NO MES DE FEVEREIRO / 2021 - ITEGO AGUINALDO DE C NETTO	10.131,47		59.549,89
<b>SALDO FINAL</b>		<b>30.427,16</b>	<b>0,00</b>	<b>59.549,89</b>

**Razão da Conta 3.2.2.04.02.0004 - Serviços Juridicos (000481)**

SALDO INICIAL: R\$ 10.000,00

28/02/2021	PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REF. SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS EM FEVEREIRO / 2021 - SED ADM	10.000,00		20.000,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 23.874,00

28/02/2021	PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES REF. SERVICOS CONTABEIS, FISCAL, FOLHA E PRESTACAO DE CONTAS PRESTADOS EM FEVEREIRO/2021 -ADMINISTRACAO	23.702,00		47.576,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>23.702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.576,00</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>Razão da Conta 3.2.2.04.02.0006 - Auditoria Externa (000483)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 13.266,67		
28/02/2021	PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA REF. SERVICOS DE AUDITORIA EXTERNA EM FEVEREIRO/2021 -ADMINISTRACAO	13.266,67		26.533,34
<b>SALDO FINAL</b>		<b>13.266,67</b>	<b>0,00</b>	<b>26.533,34</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.04.02.0007 - Serviços de Transporte (000484)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
27/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 22.872.903/0001-03 - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA NFSE 00000089341 - VALE TRANSPORTE REF. AO MÊS DE MARÇO. ONOFRE QUINAN.	184,00		184,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184,00</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.04.02.0009 - Serviços Gerais (000486)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 17.007,57		
28/02/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 13.559.616/0001-49 - REFERENTE SERVIÇOS GERAIS E PORTEIROS NO MES DE FEVEREIRO / 2021- ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO	5.460,36		22.467,93
28/02/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 13.559.616/0001-49 - REFERENTE SERVIÇOS GERAIS E PORTEIROS NO MES DE FEVEREIRO/2021 - ITEGO ANAPOLIS	4.014,41		26.482,34
28/02/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 13.559.616/0001-49 - REFERENTE SERVIÇOS GERAIS E PORTEIROS NO MES DE FEVEREIRO/2021 - ITEGO SED ADM	3.800,97		30.283,31
28/02/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 13.559.616/0001-49 - REFERENTE SERVIÇOS GERAIS E PORTEIROS NO MES DE FEVEREIRO /2021 - ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD	3.731,83		34.015,14
<b>SALDO FINAL</b>		<b>17.007,57</b>	<b>0,00</b>	<b>34.015,14</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.04.02.0011 - Segurança e Medicina no Trabalho (000488)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 10.270,00		
28/02/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR JVC SERVICOS MEDICOS EIRELI ME REF. SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO PRESTADOS EM FEVEREIRO/2021- ITEGO AGUINALDO DE C NETTO	9.540,00		19.810,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>9.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.810,00</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.04.02.0012 - Serviços Tecnológicos (000489)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 36.082,51		

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
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. 02/2021	29.367,51		65.450,02
<b>SALDO FINAL</b>		<b>29.367,51</b>	<b>0,00</b>	<b>65.450,02</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.04.02.0017 - Serviços Pedagógicos (000577)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
28/02/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDITORA GRAFICA E SERVIÇOS EDUCACIONAIS KING EIRELI CNPJ 24.828.974/0001-26 REFERENTE A SERVIÇOS DE TUTORIA NO MES DE FEVEREIRO/2021 - ITEGO LABIBE FAIAD	26.532,00		26.532,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>26.532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.532,00</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.04.02.0020 - Serviços de Limpeza e Conservação (000682)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
17/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 07.640.177/0001-00 - F G PLANTAS ORNAMENTAIS EIRELI NFSE 00000000324 - JARDINAGEM, PODA, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE JARDIM.	1.600,00		1.600,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.04.02.0021 - Cartões Combustíveis (000687)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 3.000,00	
08/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 04.088.208/0014-80 - VBSERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA NFSE 2100000151430 - CRÉDITO EM CARTÃO COMBUSTÍVEL. FEVEREIRO DE 2021.	1.000,00		4.000,00
23/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 04.088.208/0014-80 - VBSERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA NFSE 2100000188805 - CRÉDITO EM CARTÃO COMBUSTÍVEL. MARÇO DE 2021.	1.000,00		5.000,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.04.02.0022 - Serviços de Consultoria e Planejamento (000725)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 6.980,00	
28/02/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA REF. SERVICOS DE GESTAO DE CUSTOS PRESTADOS EM FEVEREIRO DE 2021 - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO	6.980,00		13.960,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>6.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.960,00</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.04.02.0033 - Serviços de Vigilância e Monitoramento (001593)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 24.175,60	
28/02/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 13.559.616/0001-49 - REFERENTE SERVIÇOS GERAIS E PORTEIROS NO MES DE FEVEREIRO / 2021- ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO	6.664,93		30.840,53

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 13.559.616/0001-49 - REFERENTE SERVIÇOS GERAIS E PORTEIROS NO MES DE FEVEREIRO/2021 - ITEGO SED ADM	6.344,33		37.184,86
28/02/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 13.559.616/0001-49 - REFERENTE SERVIÇOS GERAIS E PORTEIROS NO MES DE FEVEREIRO/2021 - ITEGO ANAPOLIS	5.705,98		42.890,84
28/02/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 13.559.616/0001-49 - REFERENTE SERVIÇOS GERAIS E PORTEIROS NO MES DE FEVEREIRO /2021 - ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD	5.460,36		48.351,20
<b>SALDO FINAL</b>		<b>24.175,60</b>	<b>0,00</b>	<b>48.351,20</b>

**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	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA ME REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO ERP, COM MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM FEVEREIRO/2021 - SED ADM	31.050,00		62.100,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>31.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.100,00</b>

**Razão da Conta 3.2.2.04.03.0003 - Locação Outros Sistemas de Informatica (000494)** SALDO INICIAL: R\$ 603,14

28/02/2021	APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 03/12 PROVISÃO FORNECEDOR 07.424.768/0001-31 - NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA NFSE 00000015255 - RENOVAÇÃO DE LICENÇA DO SISTEMA QLIKSENSE - 2 PROFESSIONAL E 8 ANALYZER - 05/12/2020 A 05/12/2021	382,15		985,29
28/02/2021	APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 03/12 PROVISÃO FORNECEDOR 15.754.475/0001-40 - ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA NFSE 00018930139 - RENOVAÇÃO ANUAL REF. 12/2020 A 11/2020 DE HOSPEDAGEM EM NUVEM DOS SISTEMAS E SERVIÇOS UTILIZADOS PELA REGIONAL 03.	220,99		1.206,28
<b>SALDO FINAL</b>		<b>603,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.206,28</b>

**Razão da Conta 3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis (000496)** SALDO INICIAL: R\$ 8.884,10

01/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR - MAURO CRISPIM - REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO MES 02/2021 - SED ADM	1.166,67		10.050,77
01/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR - ROBERTO CRISPIM - REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO MES 02/2021 - SED ADM	1.166,67		11.217,44
01/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR - PAULO CRISPIM - REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO MES 02/2021 - SED ADM	1.166,66		12.384,10
26/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.047.147/0001-08 - Imobiliária Parati LTDA NFSE 000000Q/001 - PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA UDEPI DE CONFECÇÃO PROFESSOR ANTONIO SALLES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	5.384,10		17.768,20
<b>SALDO FINAL</b>		<b>8.884,10</b>	<b>0,00</b>	<b>17.768,20</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>Razão da Conta 3.2.2.04.03.0006 - Locação de Veiculos (000497)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 9.200,00		
28/02/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEICULOS CNPJ 05.585.327/0001-96 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM MOTORISTA NO MES DE FEVEREIRO /2021- CG 01/17 SED ADMINISTRAÇÃO	9.200,00		18.400,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>9.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.400,00</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.04.03.0007 - Locação de Equipamentos Informática (000498)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 1.791,82		
28/02/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR LC SISTEMAS EIRELI CNPJ 04.215.934/0001-00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS EM FEVEREIRO / 2021 - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO	1.563,14		3.354,96
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.563,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3.354,96</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.04.03.0010 - Locacao de Estacionamento (001541)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 340,00		
28/02/2021	PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR WAGNER ANTONIO AVELAR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO	340,00		680,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680,00</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.04.04.0010 - Manutencao Equipamentos (000501)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 270,00		
28/02/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR DIGITAL COM RELOGIOS DE PONTO LTDA REF A SUPORTE EM RELOGIO DE PONTO ELETRÔNICO NO MES FEVEREIRO/2021 - ITEGO ANAPOLIS	270,00		540,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540,00</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.04.04.0012 - Manutenção de Ar Condicionado (000503)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
18/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA NFSE 00000000036 - HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE ANÁPOLIS, ALEXÂNIA E ABADIÂNIA. FEVEREIRO DE 2021.	2.891,00		2.891,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.891,00</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.04.04.0013 - Manutenção de Informatica (000504)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 12.790,00		
28/02/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 04.526.167/0001-41 REFERENTE A SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS PHP E NOS BANCOS MYSQL NO MES DE FEVEREIRO/2021 - ITEGO LABIBE FAIAD	12.700,00		25.490,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>12.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.490,00</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto (000508)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 2.276,20		
05/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 04.750.108/0001-52 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO NFSE 00007605860 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO COTEC LABIBE FAIAD NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	1.097,34		3.373,54



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 02134378605 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	376,81		3.750,35
24/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 04.750.108/0001-52 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO NFSE 00007646643 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NA UDEPI DE CONFECÇÃO PROFESSOR ANTONIO SALLES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	43,94		3.794,29
26/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.285.170/0001-22 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO NFSE 000002338-1 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO COTC GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	190,00		3.984,29
26/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.285.170/0001-22 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO NFSE 000002128-1 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO COTEC AGUINALDO DE CAMPOS NETTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	190,00		4.174,29
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.898,09</b>	<b>0,00</b>	<b>4.174,29</b>

**Razão da Conta 3.2.2.05.01.0002 - Energia (000509)**

SALDO INICIAL: R\$ 14.282,95

04/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00004283365 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO COTEC GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE 2021.	5.208,17		19.491,12
04/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00004283370 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO COTEC EM ARTES LABIBE FAIAD NO MÊS DE FEVREIRO DE 2021.	5.098,43		24.589,55
04/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00004283368 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO COTEC AGUINALDO DE CAMPOS NETTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3.523,63		28.113,18
10/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00005069539 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	1.802,01		29.915,19
18/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00005803998 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA UDEPI DE CONFECÇÃO PROFESSOR ANTONIO SALLES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	300,22		30.215,41
<b>SALDO FINAL</b>		<b>15.932,46</b>	<b>0,00</b>	<b>30.215,41</b>

**Razão da Conta 3.2.2.05.01.0003 - Telefonia Fixa (000510)**

SALDO INICIAL: R\$ 168,41

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 2102011796182 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA (64)3461-8523 NA UDEPI PIRES DO RIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	49,07		217,48
01/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 2102011796983 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA (62)3315-0135 NO COTEC GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	46,47		263,95
<b>SALDO FINAL</b>		<b>95,54</b>	<b>0,00</b>	<b>263,95</b>

<b>Razão da Conta 3.2.2.05.01.0004 - Telefonia Movei (000511)</b>				SALDO INICIAL: R\$ 278,78
04/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 345987588 02/20 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHAS MÓVEIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	300,72		579,50
<b>SALDO FINAL</b>		<b>300,72</b>	<b>0,00</b>	<b>579,50</b>

<b>Razão da Conta 3.2.2.05.01.0005 - Internet (000512)</b>				SALDO INICIAL: R\$ 6.539,60
05/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 06.111.200/0001-06 - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA NFSE 00003013124 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNETE NA UDEPI DE ALEXÂNIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	209,90		6.749,50
05/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 06.111.200/0001-06 - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA NFSE 00003013112 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNETE NA UDEPI DE ABADIÂNIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	209,90		6.959,40
25/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 02.519.244/0001-00 - PROX TECNOLOGIA LTDA NFSE 00000003302 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNETE NO COTEC GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	600,00		7.559,40
26/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 03.577.867/0001-00 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 000.198.232 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNETE NA UDEPI DE CONFECÇÃO PROFESSOR ANTONIO SALLES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	200,00		7.759,40
28/02/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR DOZONO E COSTA TELECOMUNICAÇÃO CNPJ 22.870.099/0001-15 REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES DE FEVEREIRO/2021 - ITEGO ANAPOLIS	2.219,80		9.979,20
28/02/2021	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR WGO TELECOMUNICAÇÕES LTDA CNPJ 03.577.867/0001-00 REFERENTE A DISPONIBILIDADE DE INTERNET NO MES DE FEVEREIRO /2021 - ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO	1.630,00		11.609,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR WGO TELECOMUNICAÇÕES LTDA CNPJ 03.577.867/0001-00 REFERENTE A DISPONIBILIDADE DE INTERNET NO MES DE FEVEREIRO DE 2021 - ITEGO LABIBE FAIAD	1.500,00		13.109,20
<b>SALDO FINAL</b>		<b>6.569,60</b>	<b>0,00</b>	<b>13.109,20</b>

**Razão da Conta 3.2.2.05.01.0006 - Telefonia / Internet (001543)**

SALDO INICIAL: R\$ 771,34

01/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 2102011789872 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA (64)3441-4348 NA UDEPI DE CONFECÇÃO PROFESSOR ANTONIO SALLES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	177,33		948,67
01/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 2102011796928 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA (64)3443-1896 NO COTEC EM ARTES LABIBE FAIAD NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	139,51		1.088,18
04/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 40.432.544/0436-28 - CLARO SA NFSE 00000271881 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNETE NA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	300,24		1.388,42
23/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 1234621891-0 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA LINHA (62)3095-7377 NA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	163,48		1.551,90
23/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 1234665828-0 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA LINHA (62)3954-5006 NA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	145,80		1.697,70
<b>SALDO FINAL</b>		<b>926,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.697,70</b>

**Razão da Conta 3.2.2.06.01.0001 - Diarias intermunicipais (000515)**

SALDO INICIAL: R\$ 125,00

08/02/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA PASCHOAL TEIXEIRA - 019.516.841-09 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (42377)	50,00		175,00
08/02/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - ELIANE LEAO - 003.703.731-54 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (42385)	50,00		225,00
10/02/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - MIKAEL ELIEZER DA SILVA - 016.076.021-64 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (42374)	25,00		250,00
11/02/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - LUAN APARECIDO OLOCO DE OLIVEIRA - 043.336.941-83 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (42362)	75,00		325,00
11/02/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - SIBYLLE DA SILVA MACHADO - 018.475.511-57 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (42366)	75,00		400,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/02/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - MIKAEL ELIEZER DA SILVA - 016.076.021-64 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (42375)	25,00		425,00
11/02/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - BETHANIA COSTA MORAES - 051.511.941-51 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (42363)	25,00		450,00
11/02/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - FLAVIA MARIA SILVA DE OLIVEIRA - 772.760.861-00 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (42364)	25,00		475,00
11/02/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - ALEX DA TRINDADE REBELO - 900.866.511-53 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (42365)	25,00		500,00
17/02/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - MIKAEL ELIEZER DA SILVA - 016.076.021-64 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (42376)	25,00		525,00
19/02/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - ELIANE LEAO - 003.703.731-54 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (42387)	25,00		550,00
22/02/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - MIKAEL ELIEZER DA SILVA - 016.076.021-64 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (42379)	25,00		575,00
22/02/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - GEORGE DAMASCO FERREIRA - 743.469.201-44 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (42380)	25,00		600,00
23/02/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - MIKAEL ELIEZER DA SILVA - 016.076.021-64 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (42400)	25,00		625,00
23/02/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - GEORGE DAMASCO FERREIRA - 743.469.201-44 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (42732)	25,00		650,00
23/02/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - MARCOS CLOVES DE SOUZA - 306.930.631-49 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (42733)	25,00		675,00
24/02/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - MIKAEL ELIEZER DA SILVA - 016.076.021-64 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (42734)	25,00		700,00
26/02/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - MIKAEL ELIEZER DA SILVA - 016.076.021-64 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (42399)	25,00		725,00
26/02/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - GEORGE DAMASCO FERREIRA - 743.469.201-44 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (42735)	25,00		750,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>

**Razão da Conta 3.2.2.06.02.0004 - Pedágio (000521)**

SALDO INICIAL: R\$ 35,69

13/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 04.088.208/0001-65 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA NFSE 02128678836 - PEDÁGIO. FEVEREIRO DE 2021.	75,89		111,58
------------	--	-------	--	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>SALDO FINAL</b>		<b>75,89</b>	<b>0,00</b>	<b>111,58</b>

**Razão da Conta 3.2.2.06.02.0005 - Hospedagem (000553)**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/02/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 32.428.422/0001-59 - MVY GESTAO HOTELEIRA LTDA NFSE 00000003790 - HOSPEDAGEM EM DOIS QUARTOS DUPLOS DE 4 COLABORADORES, 02 DO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO E 02 DO LABIBE FAIAD, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SIGA, SOLICITADO PELA SECRETARIA DA RETOMADA EM FEVEREIRO DE 2021.	218,80		218,80
28/02/2021	PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR CELMO MARQUES DE AMORIM - 18.045.381/0001-90 REF A HOSPEDAGEM DE COLABORADORES EM JANEIRO/2021 - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO	160,00		378,80
<b>SALDO FINAL</b>		<b>378,80</b>	<b>0,00</b>	<b>378,80</b>

**Razão da Conta 3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancarias (000524)**

SALDO INICIAL: R\$ 674,60

04/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PESSOAL	326,80		1.001,40
05/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	99,00		1.100,40
10/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PESSOAL	1,72		1.102,12
11/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PESSOAL	1,72		1.103,84
12/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,45		1.114,29
17/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,45		1.124,74
17/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,45		1.135,19
18/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,45		1.145,64
22/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,45		1.156,09
22/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,45		1.166,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,45		1.176,99
26/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,45		1.187,44
26/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,45		1.197,89
26/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,45		1.208,34
26/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,45		1.218,79
26/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,45		1.229,24
26/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,45		1.239,69
26/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,45		1.250,14
26/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,45		1.260,59
26/02/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,45		1.271,04
<b>SALDO FINAL</b>		<b>596,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.271,04</b>

**Razão da Conta 3.2.2.09.01.0001 - Iptu (000532)**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/02/2021	PAGAMENTO: Iptu COMP: 01/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - 01.505.643/0001-50 ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - LANÇAMENTO (42335)	329,93		329,93
17/02/2021	PAGAMENTO: Iptu COMP: 02/2021 - IPTU - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42388)	920,08		1.250,01
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.250,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,01</b>

**Razão da Conta 3.2.2.09.01.0004 - Taxas de Alvaras (000535)**

SALDO INICIAL: R\$ 12,80

04/02/2021	PAGAMENTO: Taxas de Alvaras COMP: 02/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - 01.505.643/0001-50 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (42383)	13,00		25,80
04/02/2021	PAGAMENTO: Taxas de Alvaras COMP: 02/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - 01.505.643/0001-50 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (42384)	13,00		38,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>26,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,80</b>

**Razão da Conta 3.2.2.09.03.0008 - IRRF s/ Rendimento Aplicação (000891)**

SALDO INICIAL: R\$ 326,94

01/02/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42740)	3,99		330,93
02/02/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42754)	113,17		444,10
03/02/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42755)	0,71		444,81
05/02/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42756)	1,07		445,88
08/02/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42757)	0,39		446,27
09/02/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42758)	0,50		446,77
10/02/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42759)	0,16		446,93
11/02/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42760)	0,01		446,94
12/02/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42761)	2,29		449,23
17/02/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42762)	18,00		467,23
18/02/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42763)	4,94		472,17
22/02/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42764)	10,66		482,83
23/02/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42765)	0,15		482,98
24/02/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42766)	0,04		483,02
26/02/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42767)	13,11		496,13

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>SALDO FINAL</b>		<b>169,19</b>	<b>0,00</b>	<b>496,13</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.09.03.0009 - IOF s/ Rendimento Aplicação (000892)</b>				SALDO INICIAL: R\$ 172,36
02/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42739)	48,97		221,33
03/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42741)	8,59		229,92
04/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42742)	0,08		230,00
05/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42743)	9,26		239,26
08/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42744)	2,20		241,46
09/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42745)	2,53		243,99
10/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42746)	0,74		244,73
11/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42747)	0,06		244,79
12/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42748)	7,71		252,50
17/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42749)	28,12		280,62
18/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42750)	6,56		287,18
22/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42751)	5,26		292,44
23/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42752)	0,04		292,48
26/02/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42753)	0,55		293,03
<b>SALDO FINAL</b>		<b>120,67</b>	<b>0,00</b>	<b>293,03</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 17.264,98



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SER REF 02/2021 - ITEGO ANAPOLIS	5.422,40		22.687,38
28/02/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SER REF 02/2021 - ITEGO LABIBE FAIAD	5.422,40		28.109,78
28/02/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SER REF 02/2021- ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	5.422,40		33.532,18
<b>SALDO FINAL</b>		<b>16.267,20</b>	<b>0,00</b>	<b>33.532,18</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.41.01.0001 - Custo c/ Gratuidade Projeto c/ Restrição (000897)</b>				SALDO INICIAL: R\$ 11.990,61
28/02/2021	LANÇAMENTOS REFERENTE AS GRATUIDADES DO MES 02/2021	11.990,61		23.981,22
<b>SALDO FINAL</b>		<b>11.990,61</b>	<b>0,00</b>	<b>23.981,22</b>
<b>Total de Crédito e Débito</b>		<b>10.330.878,02</b>	<b>10.330.878,02</b>	