

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 1.1.1.02.01.0001 - Caixa Rotativo Centeduc Filial (000552)		SALDO INICIAL: R\$ 3.324,75		
04/03/2021	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1990584240 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 22604		15,55	3.309,20
31/03/2021	RATEIO DE DESPESAS PARA CAIXA CENTEDUC - SEDI - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	5,10		3.314,30
SALDO FINAL		5,10	15,55	3.314,30
Razão da Conta 1.1.1.02.01.0002 - Caixa Rotativo Retomada (001517)		SALDO INICIAL: R\$ 2.027,94		
31/03/2021	RATEIO DE DESPESAS DE CAIXA CENTEDUC - RETOMADA - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		5,10	2.022,84
SALDO FINAL		0,00	5,10	2.022,84
Razão da Conta 1.1.1.02.02.0003 - CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL (001000)		SALDO INICIAL: R\$ 154.684,03		
01/03/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		154.634,03	50,00
02/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	26,00		76,00
02/03/2021	PAGAMENTO NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COODERNAÇÃO DO PONTO BR NICBR - REGISTRO DE DOMINIO CENTEDUC.ORG.BR NO PERÍODO DE 21/02/2021 Á 20/02/2023 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 35278667 / BOLETO / ID 21837		76,00	0,00
03/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	228.884,20		228.884,20
03/03/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (365) - PROJETO: 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		123.704,49	105.179,71
03/03/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (361) - PROJETO: 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		45.719,88	59.459,83
03/03/2021	SELECIONE DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		30.000,00	29.459,83
03/03/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (360) - PROJETO: 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		23.019,63	6.440,20
03/03/2021	PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 02/2021 - LUCIANA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA - 875.283.801-30 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22015)		4.945,35	1.494,85
03/03/2021	PAGAMENTO: Bolsa/Estágio a Pagar COMP: 02/2021 - GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - 705.495.371-12 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21625)		1.215,00	279,85
03/03/2021	PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 02/2021 - NEUSIMAR DO COUTO FREITAS - 394.188.551-00 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (22091)		279,85	0,00
04/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.111,26		2.111,26

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/03/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 02/2021 - DIOGO FREIRE DA SILVA - 070.913.754-08 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (22149)		1.613,31	497,95
04/03/2021	PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT (SERVIÇO DE SERRALHERIA DA PORTA DA QUADRA E PORTÃO) CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/02017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 620 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 22141		497,95	0,00
05/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	31.619,87		31.619,87
05/03/2021	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22128)		30.946,93	672,94
05/03/2021	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7915 - Competência: 02/2021 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UNIDADE GESTORA CENTEDUC (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 02/2021		430,40	242,54
05/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DEB TARIFA .		242,54	0,00
08/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	21.056,54		21.056,54
08/03/2021	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE JANEIRO/2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 366 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22185		11.965,88	9.090,66
08/03/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 4797203 / FATURA / ID 22173		3.614,01	5.476,65
08/03/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 109108 / BOLETO / ID 22182		1.290,00	4.186,65
08/03/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICES LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 109109 / BOLETO / ID 22184		1.290,00	2.896,65

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/03/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 109112 / BOLETO / ID 22183		771,87	2.124,78
08/03/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 109110 / BOLETO / ID 22180		550,00	1.574,78
08/03/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA SCM PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 64541 / BOLETO / ID 22181		473,08	1.101,70
08/03/2021	PAGAMENTO MIX TELECOM EIRELI - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 3747 / BOLETO / ID 22175		299,90	801,80
08/03/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02134379618 - 2021-02-24 - 02/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -		268,46	533,34
08/03/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02134379617 - 2021-02-24 - 02/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -		225,12	308,22
08/03/2021	PAGAMENTO THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME - APP PREMIUM TOP SEVEN PLAY DA WEB RÁDIO ITEGOR5.RADIO.BR DA REGIONAL 5, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 295 / BOLETO / ID 22179		149,90	158,32
08/03/2021	PAGAMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 - 00008689055 - 2021-03-01 - 02/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -		88,60	69,72

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/03/2021	PAGAMENTO HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME - WEB RÁDIO ITEGOR5.RADIO.BR NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 9975 / BOLETO / ID 22174		59,27	10,45
08/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
10/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	18.576,60		18.576,60
10/03/2021	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVIÇOS DA COMPENTENCIA 02-2021. SED ADM		6.825,70	11.750,90
10/03/2021	PAGAMENTO MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES. COMPETENCIA 02/2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 52 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22193		6.000,00	5.750,90
10/03/2021	PAGAMENTO RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A AREA DE CONTROLADORIA INTERNA DO CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 28 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22194		5.250,00	500,90
10/03/2021	PAGAMENTO FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE - PAGAMENTO REFERENTE AO IMPULSIONAMENTO DE REDES SOCIAIS DA REGIONAL 5 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 651315137 / BOLETO / ID 22343		480,00	20,90
10/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	10,45
10/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
11/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	29.292,41		29.292,41
11/03/2021	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004//2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2003 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22202		29.140,43	151,98
11/03/2021	PAGAMENTO: Taxas de Liença e Funcionamento COMP: 03/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22207)		89,45	62,53
11/03/2021	PAGAMENTO: Taxas de Liença e Funcionamento COMP: 03/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22206)		52,08	10,45
11/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.649,72		1.649,72
12/03/2021	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:439878 - Competência: 03/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTEDUC E DAS UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 000856950 - Ag 2079) Competência: 03/2021		1.030,10	619,62
12/03/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 01/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIANIA - 01.005.727/0001-24 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (21553)		390,13	229,49
12/03/2021	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MES DE MARCO/2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1239314985-0 / FATURA / ID 22210		194,21	35,28
12/03/2021	PAGAMENTO OI SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE MARÇO/2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 2103011986254 / FATURA / ID 22209		35,28	0,00
15/03/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 45ª PARCELA EM 15/03/2021 REF.(FEVEREIRO/2021) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00012001	778.195,70		778.195,70
15/03/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 45ª PARCELA EM 15/03/2021 REF.(FEVEREIRO/2021) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00012002	504.694,00		1.282.889,70
15/03/2021	RATEIO DE DESPESAS DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		504.694,00	778.195,70
15/03/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		10.000,00	768.195,70
15/03/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 914 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22218		6.828,52	761.367,18
15/03/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 927 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22233		6.285,06	755.082,12
15/03/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 925 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22238		4.858,87	750.223,25

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/03/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 918 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22223		3.746,67	746.476,58
15/03/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 926 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22228		3.644,35	742.832,23
15/03/2021	PAGAMENTO OI SA - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 2103,012039688 / FATURA / ID 22244		72,18	742.760,05
15/03/2021	PAGAMENTO OI SA - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004//2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 2103.012037214 / FATURA / ID 22243		40,71	742.719,34
15/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	742.708,89
15/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	742.698,44
15/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	742.687,99
15/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	742.677,54
15/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	742.667,09
16/03/2021	RATEIO DE DESPESAS PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	40.000,00		782.667,09
16/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	0,01		782.667,10
16/03/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		781.667,10	1.000,00
16/03/2021	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA DE VEÍCULOS DAS UNIDADES GERIDAS PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1588138 / BOLETO / ID 22323		1.000,00	0,00
17/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	174.184,84		174.184,84

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/03/2021	PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22150)		131.895,06	42.289,78
17/03/2021	PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21343)		16.629,61	25.660,17
17/03/2021	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE FEVEREIRO 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 367 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22303		11.965,88	13.694,29
17/03/2021	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLUÇÃO WEB E MONITORAMENTO DE GESTAO DE CUSTOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 24028 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21609		6.550,73	7.143,56
17/03/2021	PAGAMENTO: Pis a Recolher COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22151)		3.825,13	3.318,43
17/03/2021	PAGAMENTO NF 10615 FORNECEDOR PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA PERMISSÃO DE USO DO SISTEMA DA BIBLIOTECA VIRTUAL PARA A REGIONAL 5 , NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		2.759,23	559,20
17/03/2021	PAGAMENTO COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA TÉRMICA ZEBRA MODELO GC420T COM SUPRIMENTOS SENDO 2 ROLOS DE ETIQUETAS E 1 RIBBON POR MÊS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 61760 / BOLETO / ID 22302		260,00	299,20
17/03/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 01/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (21543)		232,57	66,63
17/03/2021	PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22153)		45,73	20,90
17/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	10,45
17/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
18/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	4.168,88		4.168,88
18/03/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21489)		1.443,82	2.725,06

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/03/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21490)		465,75	2.259,31
18/03/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (21530)		394,19	1.865,12
18/03/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (21550)		362,83	1.502,29
18/03/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21610)		324,57	1.177,72
18/03/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21555)		288,36	889,36
18/03/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (21540)		216,28	673,08
18/03/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21570)		211,56	461,52
18/03/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21611)		104,70	356,82
18/03/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (21532)		84,77	272,05
18/03/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (21552)		78,03	194,02
18/03/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21557)		62,01	132,01
18/03/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (21542)		46,51	85,50
18/03/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21572)		45,50	40,00
18/03/2021	PAGAMENTO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA - CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO PARA A NOVA DIRETORA DO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 1080 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 22353		40,00	0,00
19/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	29.436,17		29.436,17

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/03/2021	PAGAMENTO CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E CONTABEIS DO EXERCICIO DE 2020. PARCELA 01/03 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 4067 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22329		12.422,80	17.013,37
19/03/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (21517)		2.178,27	14.835,10
19/03/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21505)		2.165,90	12.669,20
19/03/2021	PAGAMENTO RPA - NICOLO FULAN - Março/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.800,00	10.869,20
19/03/2021	PAGAMENTO RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - Março/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.700,00	9.169,20
19/03/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00007428907 - 2021-03-05 - 03/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -		1.686,18	7.483,02
19/03/2021	PAGAMENTO RPA - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - Março/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.500,00	5.983,02
19/03/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (21511)		1.089,14	4.893,88
19/03/2021	PAGAMENTO ELIANE RODRIGUES DE SOUSA - APLICAÇÃO DE VENENO CONTROLADA CONTRA ERVAS DANINHAS NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 1399 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22331		1.000,00	3.893,88
19/03/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (21531)		746,01	3.147,87
19/03/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (21551)		686,64	2.461,23
19/03/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21556)		682,16	1.779,07
19/03/2021	PAGAMENTO: Iptu COMP: 03/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22341)		657,78	1.121,29

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/03/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (21541)		409,32	711,97
19/03/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21571)		400,37	311,60
19/03/2021	PAGAMENTO CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 22 / BOLETO / ID 22339		205,20	106,40
19/03/2021	PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2385263 / BOLETO / ID 22328		33,12	73,28
19/03/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22142)		21,03	52,25
19/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	41,80
19/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	31,35
19/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	20,90
19/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	10,45
19/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
22/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	10.914,45		10.914,45
22/03/2021	PAGAMENTO CVAL - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA AS UNIDADES GERIDAS PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 9474 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22344		10.904,00	10,45
22/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
23/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	937,34		937,34

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/03/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00008370387 - 2021-03-11 - 03/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -		937,34	0,00
24/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	3.479,35		3.479,35
24/03/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00008390346 - 2021-03-12 - 03/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -		1.283,19	2.196,16
24/03/2021	PAGAMENTO SOLIDA GRÁFICA E EDITORA LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAPA PARA PROCESSOS DA REGIONAL5 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1316 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22377		1.201,37	994,79
24/03/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04047275366 - 2021-03-19 - 03/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -		676,95	317,84
24/03/2021	PAGAMENTO CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS COLABORADORES DO CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 3943 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22370		296,94	20,90
24/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	10,45
24/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
25/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	60.025,23		60.025,23
25/03/2021	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 766 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22400		18.325,50	41.699,73

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/03/2021	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2896 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22398		14.700,00	26.999,73
25/03/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA A UDEPI MINEIROS NO MES DE FEVEREIRO 2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 383 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 22383		8.317,04	18.682,69
25/03/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA NA EFG JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE FEVEREIRO 2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 384 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 22395		8.317,04	10.365,65
25/03/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A EFG LUIZ RASSI NO MES DE FEVEREIRO/2021 - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 385 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 22389		8.317,04	2.048,61
25/03/2021	PAGAMENTO: Férias COMP: 03/2021 - MARIA MARGARETH PINHEIRO E SILVA - 259.592.551-20 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22404)		1.975,96	72,65
25/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DB CEST PJ.		51,75	20,90
25/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	10,45
25/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
26/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	717,06		717,06
26/03/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 03/2021 - RAIMUNDO NONATO SOARES BARROS - 238.005.003-10 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22313)		717,06	0,00
29/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	52.282,32		52.282,32
29/03/2021	PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 632 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 22408		52.030,62	251,70
29/03/2021	PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - VALE TRANSPORTE PARA A FUNCIONARIA QUE OPTOU POR TRANSPORTE PÚBLICO, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2463805 / BOLETO / ID 22412		251,70	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.471,65		2.471,65
30/03/2021	PAGAMENTO REGINALDO REIS MODESTO - PRESTAÇÃ D SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 285 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 22419		1.410,30	1.061,35
30/03/2021	PAGAMENTO CVAL - FATURA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AVARIAS DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA PQQ-9740. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 3268 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22414		650,00	411,35
30/03/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 03/2021 - DANIEL OLIVEIRA DE MORAIS - 044.978.931-46 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22425)		150,00	261,35
30/03/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 03/2021 - JOSE ALEF MORAES PINTO - 107.936.334-35 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22426)		150,00	111,35
30/03/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 03/2021 - PEDRO MARINHO DE OLIVEIRA FILHO - 219.791.201-10 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22427)		80,00	31,35
30/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	20,90
30/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	10,45
30/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
31/03/2021	RATEIO DE DESPESAS PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	194.795,60		194.795,60
31/03/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		194.410,89	384,71
31/03/2021	PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 636 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 22591		334,71	50,00
SALDO FINAL		2.189.519,20	2.344.153,23	50,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	5.293,08		5.293,08
01/03/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MES DE FEVEREIRO NO COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 5826384 / FATURA / ID 21830		4.127,68	1.165,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/03/2021	KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - NF:123382 - Competência: 03/2021 - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - 00.496.983/0001-07 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESTAGIO DE CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 76502-6 - Ag 2256) Competência: 03/2021		1.164,20	1,20
01/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC .		1,20	0,00
02/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	13.097,93		13.097,93
02/03/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - FATURA DE DÉBITO NEGOCIADA CONFORME TERMO Nº1 - 189049/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 2020108302695 / FATURA / ID 21836		7.316,87	5.781,06
02/03/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - FATURA NEGOCIADA CONFORME TERMO DE DÉBITO Nº 1 - 189079/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 2020108306217 / FATURA / ID 21835		4.892,22	888,84
02/03/2021	DENTAL OTTONAVES EIRELI - NF:46311 - Competência: 03/2021 - DENTAL OTTONAVES EIRELI - 33.541.640/0001-68 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESTÁGIO DO CURSO EM ENFERMAGEM DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 223005-4 - Ag 4148-3) Competência: 03/2021		698,40	190,44
02/03/2021	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 1228951106-0 / FATURA / ID 21838		179,99	10,45
02/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
03/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	95.054,84		95.054,84
03/03/2021	SELECIONE PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	30.000,00		125.054,84
03/03/2021	FOLHAS DE PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021- SEBASTIAO SIQUEIRA- LUIZ HUMBERTO DE MENEZES- PADRE ANTONIO VERMEY. Documentos:		82.123,04	42.931,80
03/03/2021	FOLHAS DE PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021- PALAMEIRAS DE GOIAS		22.378,04	20.553,76
03/03/2021	FOLHAS DE PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021- ITEGO SANTA HELENA		20.553,76	0,00
04/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	3.583,98		3.583,98

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/03/2021	PAGAMENTO E P DOS ANJOS ASSISTENCIA TECNICA - CONserto DE 2 BOMBAS CENTRIFUGAS, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRAULICA E MÃO DE OBRA NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDO - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 9986 / BOLETO / ID 22136		1.444,00	2.139,98
04/03/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 02/2021 - KARINE FELICIANO BARBOSA - 030.607.661-69 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22148)		1.283,47	856,51
04/03/2021	PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA (TROCA DE 14 LAMPADAS). CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 619 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 22138		435,61	420,90
04/03/2021	KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - NF:123583 - Competência: 03/2021 - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - 00.496.983/0001-07 - AQUISIÇÃO DE MASCARAS N95 PARA CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 76502-6 - Ag 2256) Competência: 03/2021		312,00	108,90
04/03/2021	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - NF:48543 - Competência: 03/2021 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - 37.109.097/0004-28 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPI PARA O ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 46088-5 - Ag 3382-0) Competência: 03/2021		88,00	20,90
04/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	10,45
04/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
05/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.492,84		1.492,84
05/03/2021	PAGAMENTO: Equipamentos de Informatica COMP: 03/2021 - MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI - 03.182.153/0001-95 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22190)		735,00	757,84
05/03/2021	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7929 - Competência: 02/2021 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS ALUNOS DO ESTAGIO DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 02/2021		274,60	483,24
05/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DEB TARIFA .		260,64	222,60
05/03/2021	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7976 - Competência: 02/2021 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 02/2021		222,60	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	6.205,37		6.205,37
08/03/2021	PAGAMENTO REGINALDO REIS MODESTO - SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 282 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 22163		1.587,00	4.618,37
08/03/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE MARÇO, NO MÊS MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 109111 / BOLETO / ID 22168		1.093,58	3.524,79
08/03/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 02/2021 - LAUARA PEREIRA DE MENEIS - 013.747.471-73 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22160)		1.082,97	2.441,82
08/03/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 02/2021 - NATIELLE RIBEIRO SILVA - 045.824.451-10 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (22161)		800,75	1.641,07
08/03/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 02/2021 - LIVIA FERREIRA ROSA - 037.457.371-99 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22159)		773,14	867,93
08/03/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 02/2021 - AISLAN SENA STIVAL - 929.286.411-49 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22158)		577,58	290,35
08/03/2021	PAGAMENTO NEW MASTER TURBO NET LTDA - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 12432 / BOLETO / ID 22162		279,90	10,45
08/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
10/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.216,35		2.216,35
10/03/2021	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - NF:48662 - Competência: 03/2021 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - 37.109.097/0004-28 - AQUISICAO DE MATERIAL DE EPI PARA O ESTAGIO DOS ALUNOS DE ENFERMAGEM (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 46088-5 - Ag 3382-0) Competência: 03/2021		1.512,00	704,35
10/03/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A UDEPI REAL CONQUISTA NO MES DE FEVEREIRO/2021 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 5836890 / FATURA / ID 22192		693,90	10,45
10/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.347,42		2.347,42
12/03/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - DIFERENÇA DE PAGAMENTO NA COMPETENCIA NOVEMBRO/2020 DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E UDEPI REAL CONQUISTA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 371 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 22211		1.370,84	976,58
12/03/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 02/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22394)		495,06	481,52
12/03/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 02/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22253)		232,57	248,95
12/03/2021	PAGAMENTO C M FERREIRA SISTEMAS - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC PADRE ANTONIO VERMEY NO MES DE MARCO/2021 - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 676 / BOLETO / ID 22214		159,90	89,05
12/03/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04047064199 - 2021-03-09 - 03/2021 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UDEPI REAL CONQUISTA NO MÊS DE MARÇO/2021 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -		89,05	0,00
15/03/2021	RATEIO DE DESPESAS PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	504.694,00		504.694,00
15/03/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	10.000,00		514.694,00
15/03/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 928 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22264		9.412,37	505.281,63
15/03/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 915 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22254		6.440,56	498.841,07
15/03/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 917 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22249		3.746,67	495.094,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/03/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI. - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 916 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22259		2.429,42	492.664,98
15/03/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - DIFERENÇA DE PAGAMENTO NA COMPETENCIA DEZEMBRO/2020 DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E UDEPI REAL CONQUISTA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 372 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 22269		1.370,84	491.294,14
15/03/2021	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NF 900 SOLUÇÕES, NF 368 BRASGUARDA, NF 280 REGINALDO REIS, RPA 1599 NATIELLE RIBEIRO E RPA 1600 LORRAN ALVES DA COMPETENCIA 02-2021. Documentos: 75090		882,18	490.411,96
15/03/2021	PAGAMENTO OI SA - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEU, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 2103.012035691 / FATURA / ID 22245		143,07	490.268,89
15/03/2021	PAGAMENTO OI SA - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 2103.012037213 / FATURA / ID 22246		40,71	490.228,18
15/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	490.217,73
15/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	490.207,28
15/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	490.196,83
15/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	490.186,38
16/03/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		439.596,60	50.589,78
16/03/2021	RATEIO DE DESPESAS DE CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		40.000,00	10.589,78
16/03/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 7528627 / FATURA / ID 22284		4.392,77	6.197,01

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/03/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 924 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22285		3.746,67	2.450,34
16/03/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UDEPI CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI. - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 923 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22290		2.429,42	20,92
16/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	10,47
16/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,02
18/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	4.788,67		4.788,69
18/03/2021	PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 46 ARES CONDICIONADOS DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊ DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 37 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22317		2.185,00	2.603,69
18/03/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (21525)		535,53	2.068,16
18/03/2021	PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 08 APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS NA UDEPI REAL CONQUISTA, VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 38 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22315		380,00	1.688,16
18/03/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (21535)		352,89	1.335,27
18/03/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (21565)		216,28	1.118,99
18/03/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21449)		216,28	902,71
18/03/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21560)		144,18	758,53

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/03/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21545)		144,18	614,35
18/03/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (21648)		120,90	493,45
18/03/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (21527)		115,17	378,28
18/03/2021	PAGAMENTO TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 2473 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22324		90,00	288,28
18/03/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (21537)		75,89	212,39
18/03/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21451)		46,51	165,88
18/03/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (21567)		46,51	119,37
18/03/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21547)		31,01	88,36
18/03/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21562)		31,01	57,35
18/03/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (21650)		26,00	31,35
18/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	20,90
18/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	10,45
18/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
19/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	9.720,76		9.720,76
19/03/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (21508)		3.255,03	6.465,73
19/03/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (21514)		1.089,14	5.376,59

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/03/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21454)		1.089,14	4.287,45
19/03/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (21526)		1.013,48	3.273,97
19/03/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (21536)		667,84	2.606,13
19/03/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04047201323 - 2021-03-15 - 03/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -		441,90	2.164,23
19/03/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (21566)		409,32	1.754,91
19/03/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21450)		409,32	1.345,59
19/03/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21561)		341,08	1.004,51
19/03/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21546)		341,08	663,43
19/03/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (21649)		286,00	377,43
19/03/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22212)		179,52	197,91
19/03/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22270)		179,52	18,39
19/03/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22139)		18,39	0,00
22/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.567,00		1.567,00
22/03/2021	PAGAMENTO REGINALDO REIS MODESTO - SERVIÇO DE JARDINAGEM NO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 284 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 22345		1.567,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	24.937,73		24.937,73
24/03/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA NO COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA E UDEPI REAL CONQUISTA NO MES DE FEVEREIRO/2021 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 378 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 22367		24.856,63	81,10
24/03/2021	PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 635 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 22373		81,10	0,00
25/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	16.634,08		16.634,08
25/03/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PARA O COTEC PADRE ANTONIO VERMEY LOCALIZADO EM PALMEIRAS DE GOIAS NO MES DE FEVEREIRO/2021 - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 379 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 22386		8.317,04	8.317,04
25/03/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MES DE FEVEREIRO/2021 - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 376 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 22392		8.317,04	0,00
30/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	13.325,16		13.325,16
30/03/2021	PAGAMENTO CVAL - FATURA REFERENTE A AVARIA DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA RBP0G74 EM USO NO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 4256 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22416		6.000,00	7.325,16
30/03/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 9167003 / FATURA / ID 22417		3.874,32	3.450,84
30/03/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 03/2021 - LHANA YNAIA DA SILVA BORGES - 033.551.981-45 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (22428)		1.263,40	2.187,44
30/03/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 9252635 / FATURA / ID 22418		575,33	1.612,11

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/03/2021	PAGAMENTO CVAL - FATURA REFERENTE A AVARIAS DO VEÍCULO GOL DE PLACA QTD R-6784. EM USO NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 4248 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22415		500,00	1.112,11
30/03/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 03/2021 - ULISSES FERREIRA BARBOSA - 030.166.881-74 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22354)		432,59	679,52
30/03/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 02/2021 - LORRAN ALVES PEREIRA GONCALVES - 701.697.791-90 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (22435)		266,92	412,60
30/03/2021	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7989 - Competência: 03/2021 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 03/2021		212,05	200,55
30/03/2021	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 1247120412-0 / FATURA / ID 22424		179,65	20,90
30/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	10,45
30/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
31/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	194.795,60		194.795,60
31/03/2021	RATEIO DE DESPESAS DE CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		194.795,60	0,00
SALDO FINAL		939.754,81	939.754,81	0,00

Razão da Conta 1.1.1.02.03.0002 - CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca (001345) SALDO INICIAL: R\$ 54.116,45

12/03/2021	CREDITO DE JUROS DE POUPANCA	62,72		54.179,17
SALDO FINAL		62,72	0,00	54.179,17

Razão da Conta 1.1.1.02.04.0001 - CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI (000022) SALDO INICIAL: R\$ 506.407,93

01/03/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	154.634,03		661.041,96
02/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		26,00	661.015,96
03/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		228.884,20	432.131,76

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/03/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22622)		32,42	432.099,34
03/03/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22639)		10,51	432.088,83
04/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.111,26	429.977,57
04/03/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22607)		0,30	429.977,27
04/03/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22624)		0,12	429.977,15
05/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		31.619,87	398.357,28
05/03/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22606)		4,45	398.352,83
05/03/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22623)		2,25	398.350,58
08/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		21.056,54	377.294,04
08/03/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22608)		2,01	377.292,03
08/03/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22625)		1,97	377.290,06
10/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		18.576,60	358.713,46
10/03/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22626)		2,28	358.711,18
10/03/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22609)		1,29	358.709,89
11/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		29.292,41	329.417,48
11/03/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22627)		4,00	329.413,48

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/03/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22610)		1,28	329.412,20
12/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.649,72	327.762,48
12/03/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22628)		0,24	327.762,24
12/03/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22611)		0,03	327.762,21
16/03/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	781.667,10		1.109.429,31
16/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		0,01	1.109.429,30
17/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		174.184,84	935.244,46
17/03/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22629)		24,06	935.220,40
17/03/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22612)		17,12	935.203,28
18/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		4.168,88	931.034,40
18/03/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22613)		1,14	931.033,26
18/03/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22631)		0,34	931.032,92
19/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		29.436,17	901.596,75
19/03/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22614)		8,93	901.587,82
19/03/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22630)		3,01	901.584,81
22/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		10.914,45	890.670,36

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/03/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22615)		2,87	890.667,49
22/03/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22632)		1,50	890.665,99
23/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		937,34	889.728,65
23/03/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22616)		0,23	889.728,42
23/03/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22633)		0,15	889.728,27
24/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		3.479,35	886.248,92
24/03/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22617)		0,83	886.248,09
24/03/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22634)		0,62	886.247,47
25/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		60.025,23	826.222,24
25/03/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22618)		13,33	826.208,91
25/03/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22635)		12,00	826.196,91
26/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		717,06	825.479,85
26/03/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22636)		0,15	825.479,70
26/03/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22619)		0,13	825.479,57
29/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		52.282,32	773.197,25
29/03/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22637)		11,89	773.185,36

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/03/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SAO CARLOS LTDA - 00.148.072/0001-80 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22620)		6,25	773.179,11
30/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.471,65	770.707,46
30/03/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22621)		0,95	770.706,51
30/03/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22638)		0,19	770.706,32
31/03/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	194.410,89		965.117,21
31/03/2021	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.003,49		966.120,70
	SALDO FINAL	1.131.715,51	672.002,74	966.120,70

Razão da Conta 1.1.1.02.04.0002 - CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada (000023) SALDO INICIAL: R\$ 130.750,98

01/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		5.293,08	125.457,90
02/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		13.097,93	112.359,97
03/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		95.054,84	17.305,13
04/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		3.583,98	13.721,15
04/03/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22647)		0,01	13.721,14
05/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.492,84	12.228,30
05/03/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22648)		0,01	12.228,29
08/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		6.205,37	6.022,92
08/03/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22649)		0,07	6.022,85

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.216,35	3.806,50
10/03/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22650)		0,02	3.806,48
12/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.347,42	1.459,06
16/03/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	439.596,60		441.055,66
18/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		4.788,67	436.266,99
18/03/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22651)		0,05	436.266,94
18/03/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22640)		0,02	436.266,92
19/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		9.720,76	426.546,16
19/03/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22652)		0,89	426.545,27
19/03/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22641)		0,02	426.545,25
22/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.567,00	424.978,25
22/03/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22653)		0,23	424.978,02
22/03/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22643)		0,01	424.978,01
24/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		24.937,73	400.040,28
24/03/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22654)		5,02	400.035,26
24/03/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22644)		0,41	400.034,85

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		16.634,08	383.400,77
25/03/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22655)		3,63	383.397,14
25/03/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22645)		0,35	383.396,79
30/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		13.325,16	370.071,63
30/03/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22656)		2,63	370.069,00
30/03/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22646)		0,52	370.068,48
31/03/2021	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	188,82		370.257,30
31/03/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		194.795,60	175.461,70
31/03/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22657)		40,55	175.421,15
31/03/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22642)		9,12	175.412,03
SALDO FINAL		439.785,42	395.124,37	175.412,03
Razão da Conta 1.1.2.02.01.0002 - Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020 (001441)			SALDO INICIAL: R\$ 17.494.688,95	
01/03/2021	DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 03/2021 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 04/2017	1.560.888,60		19.055.577,55
SALDO FINAL		1.560.888,60	0,00	19.055.577,55
Razão da Conta 1.1.2.02.01.0003 - (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir Jan/2020 (001442)			R\$ (166.453,69)	
01/03/2021	ENCONTRO DE CONTAS REF. MES 02/2021 CONFORME EMAIL DIA 08/04/2021BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 03/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		5.422,40	(171.876,09)
31/03/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 03-2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		5.594,10	(177.470,19)
31/03/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 03/2021 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT		5.422,40	(182.892,59)
31/03/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 03/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		5.422,40	(188.314,99)
31/03/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 03/2021 - ITEGO SANTA HELENA		5.422,40	(193.737,39)
SALDO FINAL		0,00	27.283,70	(193.737,39)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 1.1.2.02.01.0005 - (-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020 (001545)		SALDO INICIAL: R\$ (14.970.465,52)		
15/03/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 45ª PARCELA EM 15/03/2021 REF.(FEVEREIRO/2021) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota N°. 00012001		778.195,70	(15.748.661,22)
15/03/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 45ª PARCELA EM 15/03/2021 REF.(FEVEREIRO/2021) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota N°. 00012002		504.694,00	(16.253.355,22)
SALDO FINAL		0,00	1.282.889,70	(16.253.355,22)
Razão da Conta 1.1.2.02.01.0008 - (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Sedi(Glosa) Solit (001493)		SALDO INICIAL: R\$ (809.964,39)		
15/03/2021	Parcela 04/04 Nota N°. 0020 002 sanção a CENTEDUC no montante de R\$ 1.079.952,50 (Despacho 1504/2020 LINK 00001659352), entretanto, a Entidade apresentou contrarrazões (Ofício 08/2020 - Link SEI 000016737612) solicitando que tal valor seja glosado nos repasses mensais, sendo assim, esse montante será dividido em 4 parcelas de R\$ 269.988,13, parcela 04/04 valor de 264.915,65 conforme op de repasse.		264.915,65	(1.074.880,04)
SALDO FINAL		0,00	264.915,65	(1.074.880,04)
Razão da Conta 1.1.2.02.01.0009 - Saldo Ativo Processo Solit (001546)		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
15/03/2021	Parcela 04/04 Nota N°. 0020 002 sanção a CENTEDUC no montante de R\$ 1.079.952,50 (Despacho 1504/2020 LINK 00001659352), entretanto, a Entidade apresentou contrarrazões (Ofício 08/2020 - Link SEI 000016737612) solicitando que tal valor seja glosado nos repasses mensais, sendo assim, esse montante será dividido em 4 parcelas de R\$ 269.988,13, parcela 04/04 valor de 264.915,65 conforme op de repasse.	83.385,70		83.385,70
SALDO FINAL		83.385,70	0,00	83.385,70
Razão da Conta 1.1.2.02.02.0017 - Adt - ABC - Agencia Brasileira Cental (001535)		SALDO INICIAL: R\$ 110,00		
01/03/2021	ACERTO DE ADIANTAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR 03.520.902/0001-47 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL NFSE 00000056252 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CADASTRO DE RESERVA PARA PROFESSORES NO DIÁRIO OFICIAL.		110,00	0,00
SALDO FINAL		0,00	110,00	0,00
Razão da Conta 1.1.2.02.03.0003 - Adto Férias (000051)		SALDO INICIAL: R\$ 5.291,39		
25/03/2021	PAGAMENTO: Férias COMP: 03/2021 - MARIA MARGARETH PINHEIRO E SILVA - 259.592.551-20 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22404)	1.975,96		7.267,35
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Adto Férias - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		3.371,40	3.895,95
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Adto Férias SED ADMINISTRACAO		2.310,50	1.585,45
SALDO FINAL		1.975,96	5.681,90	1.585,45
Razão da Conta 1.1.4.02.04.0001 - Nordica Distribuidora de Software LTDA (001362)		SALDO INICIAL: R\$ 3.439,33		
31/03/2021	APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 04/12 NF N° 15259 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE		382,15	3.057,18

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		0,00	382,15	3.057,18

Razão da Conta 1.9.1.02.01.0003 - Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S. (000996) SALDO INICIAL: R\$ 251.134,27

31/03/2021	REFERENTE AQUISICAO DE IMOBILIZADO EM 03/2021 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 05/17 SEDI, ITEGO SED ADM, CONFORME RAZAO CONTABIL DA CONTA 3.2.2.30.03.0001 000751 Equipamentos de Informatica	735,00		251.869,27
SALDO FINAL		735,00	0,00	251.869,27

Razão da Conta 1.9.1.02.03.0002 - (-) Repasses Recebidos (000920) SALDO INICIAL: R\$ (46.506.348,00)

15/03/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 45ª PARCELA EM 15/03/2021 REF.(FEVEREIRO/2021) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota N°.: 00012001		778.195,70	(47.284.543,70)
15/03/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 45ª PARCELA EM 15/03/2021 REF.(FEVEREIRO/2021) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota N°.: 00012002		504.694,00	(47.789.237,70)
SALDO FINAL		0,00	1.282.889,70	(47.789.237,70)

Razão da Conta 1.9.1.02.03.0003 - (-) Baixas por Glosas (000921) SALDO INICIAL: R\$ (2.495.128,30)

01/03/2021	ENCONTRO DE CONTAS REF. MES 02/2021 CONFORME EMAIL DIA 08/04/2021BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 03/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		5.422,40	(2.500.550,70)
31/03/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 03-2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		5.594,10	(2.506.144,80)
31/03/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 03/2021 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT		5.422,40	(2.511.567,20)
31/03/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 03/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		5.422,40	(2.516.989,60)
31/03/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 03/2021 - ITEGO SANTA HELENA		5.422,40	(2.522.412,00)
SALDO FINAL		0,00	27.283,70	(2.522.412,00)

Razão da Conta 1.9.1.02.03.0004 - (-) Baixa Recurso CG 01/2017 Sedi Glosa Solit (001504) SALDO INICIAL: R\$ (809.964,39)

15/03/2021	Parcela 04/04 Nota N°.: 0020 002 sanção a CENTEDUC no montante de R\$ 1.079.952,50 (Despacho 1504/2020 LINK 00001659352), entretanto, a Entidade apresentou contrarrazões (Ofício 08/2020 - Link SEI 000016737612) solicitando que tal valor seja glosado nos repasses mensais, sendo assim, esse montante será dividido em 4 parcelas de R\$ 269.988,13, parcela 04/04 valor de 264.915,65 conforme op de repasse.		264.915,65	(1.074.880,04)
SALDO FINAL		0,00	264.915,65	(1.074.880,04)

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0001 - Papelaria Tributaria (000188) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/03/2021	PROVISAO PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:439878 - Competência: 03/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTEDUC E DAS UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.030,10	1.030,10
12/03/2021	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:439878 - Competência: 03/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTEDUC E DAS UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 000856950 - Ag 2079) Competência: 03/2021	1.030,10		0,00
SALDO FINAL		1.030,10	1.030,10	0,00

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

02/03/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000002003		29.140,43	29.140,43
11/03/2021	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004//2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2003 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22202	29.140,43		0,00
SALDO FINAL		29.140,43	29.140,43	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0005 - Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP (000192) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

11/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS NFSE 0000000766 - SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		18.325,50	18.325,50
25/03/2021	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 766 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22400	18.325,50		0,00
SALDO FINAL		18.325,50	18.325,50	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0008 - ABC - Agencia Brasileira Cental (000607) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/03/2021	ACERTO DE ADIANTAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR 03.520.902/0001-47 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL NFSE 00000056252 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CADASTRO DE RESERVA PARA PROFESSORES NO DIÁRIO OFICIAL.	110,00		(110,00)
01/03/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 03.520.902/0001-47 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - NFSE 00000056252		110,00	0,00
SALDO FINAL		110,00	110,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0024 - Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A (000638)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
15/03/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 08.602.745/0001-32 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - NFSE 00000000022		205,20	205,20
19/03/2021	PAGAMENTO CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 22 / BOLETO / ID 22339	205,20		0,00
SALDO FINAL		205,20	205,20	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0086 - Turbo Line Comunicações Ltda (001050)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
05/03/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 08.268.073/0001-70 - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - NFSE 00000002473		90,00	90,00
18/03/2021	PAGAMENTO TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 2473 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22324	90,00		0,00
SALDO FINAL		90,00	90,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0110 - C M Ferreira Sistemas - Me (001046)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
09/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 12.480.589/0001-51 - C M FERREIRA SISTEMAS NFSE 00000000676 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC PADRE ANTONIO VERMEY NO MES DE MARCO/2021		159,90	159,90
12/03/2021	PAGAMENTO C M FERREIRA SISTEMAS - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC PADRE ANTONIO VERMEY NO MES DE MARCO/2021 - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 676 / BOLETO / ID 22214	159,90		0,00
SALDO FINAL		159,90	159,90	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0114 - Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME (NÃO USAR) (000627)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
02/03/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 12.326.241/0001-04 - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - NFSE 00000003943		296,94	296,94
24/03/2021	PAGAMENTO CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS COLABORADORES DO CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 3943 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22370	296,94		0,00
SALDO FINAL		296,94	296,94	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0137 - Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (000852)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/03/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 05.506.560/0001-36 - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COODERNAÇÃO DO PONTO BR NICBR - NFSE 00035278667		76,00	76,00
02/03/2021	PAGAMENTO NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COODERNAÇÃO DO PONTO BR NICBR - REGISTRO DE DOMINIO CENTEDUC.ORG.BR NO PERÍODO DE 21/02/2021 Á 20/02/2023 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 35278667 / BOLETO / ID 21837	76,00		0,00
SALDO FINAL		76,00	76,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL NFSE 00000003268 - FATURA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AVARIAS DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA PQK-9740. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		650,00	650,00
15/03/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 05.585.327/0001-96 - CVAL - NFSE 00000009474		10.904,00	11.554,00
18/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL NFSE 00000004248 - FATURA REFERENTE A AVARIAS DO VEÍCULO GOL DE PLACA QTD R-6784. EM USO NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI		500,00	12.054,00
19/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL NFSE 00000004256 - FATURA REFERENTE A AVARIA DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA RBP0G74 EM USO NO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		6.000,00	18.054,00
22/03/2021	PAGAMENTO CVAL - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA AS UNIDADES GERIDAS PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 9474 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22344	10.904,00		7.150,00
30/03/2021	PAGAMENTO CVAL - FATURA REFERENTE A AVARIA DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA RBP0G74 EM USO NO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 4256 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22416	6.000,00		1.150,00
30/03/2021	PAGAMENTO CVAL - FATURA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AVARIAS DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA PQK-9740. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 3268 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22414	650,00		500,00
30/03/2021	PAGAMENTO CVAL - FATURA REFERENTE A AVARIAS DO VEÍCULO GOL DE PLACA QTD R-6784. EM USO NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 4248 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22415	500,00		0,00
SALDO FINAL		18.054,00	18.054,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000109108 - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.290,00	1.290,00
01/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA NFSE 00000109109 - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.290,00	2.580,00
01/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000109111 - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE MARÇO, NO MÊS MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.093,58	3.673,58
01/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000109112 - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		771,87	4.445,45
01/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000109110 - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		550,00	4.995,45
01/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000064541 - COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA SCM PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		473,08	5.468,53
08/03/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 109108 / BOLETO / ID 22182	1.290,00		4.178,53
08/03/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICES LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 109109 / BOLETO / ID 22184	1.290,00		2.888,53
08/03/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE MARÇO, NO MÊS MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 109111 / BOLETO / ID 22168	1.093,58		1.794,95

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/03/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 109112 / BOLETO / ID 22183	771,87		1.023,08
08/03/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 109110 / BOLETO / ID 22180	550,00		473,08
08/03/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA SCM PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 64541 / BOLETO / ID 22181	473,08		0,00
SALDO FINAL		5.468,53	5.468,53	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/03/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000928		9.412,37	9.412,37
03/03/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000914		6.828,52	16.240,89
03/03/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000915		6.440,56	22.681,45
03/03/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000927		6.285,06	28.966,51
03/03/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000925		4.858,87	33.825,38
03/03/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000924		3.746,67	37.572,05
03/03/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000918		3.746,67	41.318,72
03/03/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000917		3.746,67	45.065,39
03/03/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000926		3.644,35	48.709,74
03/03/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000916		2.429,42	51.139,16
03/03/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000923		2.429,42	53.568,58
15/03/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 928 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22264	9.412,37		44.156,21

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/03/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 914 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22218	6.828,52		37.327,69
15/03/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 915 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22254	6.440,56		30.887,13
15/03/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 927 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22233	6.285,06		24.602,07
15/03/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊ DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 925 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22238	4.858,87		19.743,20
15/03/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 918 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22223	3.746,67		15.996,53
15/03/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 917 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22249	3.746,67		12.249,86
15/03/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 926 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22228	3.644,35		8.605,51
15/03/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI. - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 916 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22259	2.429,42		6.176,09

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/03/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 924 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22285	3.746,67		2.429,42
16/03/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UDEPI CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI. - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 923 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22290	2.429,42		0,00
SALDO FINAL		53.568,58	53.568,58	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0193 - Redemob Consorcio (001017)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

23/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 10.636.142/0001-01 - REDEMOB CONSÓRCIO NFSE 00002463805 - VALE TRANSPORTE PARA A FUNCIONARIA QUE OPTOU POR TRANSPORTE PÚBLICO, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		251,70	251,70
29/03/2021	PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - VALE TRANSPORTE PARA A FUNCIONARIA QUE OPTOU POR TRANSPORTE PÚBLICO, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2463805 / BOLETO / ID 22412	251,70		0,00
SALDO FINAL		251,70	251,70	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/03/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - NFSE 00000002896		14.700,00	14.700,00
25/03/2021	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2896 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22398	14.700,00		0,00
SALDO FINAL		14.700,00	14.700,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0206 - Brasguarda Segurança LTDA (001055)

SALDO INICIAL: R\$ 2.741,68

12/03/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - DIFERENÇA DE PAGAMENTO NA COMPETENCIA NOVEMBRO/2020 DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E UDEPI REAL CONQUISTA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 371 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 22211	1.370,84		1.370,84
------------	---	----------	--	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/03/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - DIFERENÇA DE PAGAMENTO NA COMPETENCIA DEZEMBRO/2020 DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E UDEPI REAL CONQUISTA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 372 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 22269	1.370,84		0,00
23/03/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000378		24.856,63	24.856,63
23/03/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000376		8.317,04	33.173,67
23/03/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000383		8.317,04	41.490,71
23/03/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000379		8.317,04	49.807,75
23/03/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000385		8.317,04	58.124,79
23/03/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000384		8.317,04	66.441,83
24/03/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA NO COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA E UDEPI REAL CONQUISTA NO MES DE FEVEREIRO/2021 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 378 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 22367	24.856,63		41.585,20
25/03/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA A UDEPI MINEIROS NO MES DE FEVEREIRO 2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 383 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 22383	8.317,04		33.268,16
25/03/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A EFG LUIZ RASSI NO MES DE FEVEREIRO/2021 - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 385 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 22389	8.317,04		24.951,12
25/03/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA NA EFG JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE FEVEREIRO 2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 384 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 22395	8.317,04		16.634,08
25/03/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PARA O COTEC PADRE ANTONIO VERMEY LOCALIZADO EM PALMEIRAS DE GOIAS NO MES DE FEVEREIRO/2021 - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 379 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 22386	8.317,04		8.317,04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/03/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MES DE FEVEREIRO/2021 - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 376 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 22392	8.317,04		0,00
SALDO FINAL		69.183,51	66.441,83	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 12.422,80

19/03/2021	PAGAMENTO CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E CONTABEIS DO EXERCICIO DE 2020. PARCELA 01/03 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 4067 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22329	12.422,80		0,00
SALDO FINAL		12.422,80	0,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

12/03/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - NFSE 000002385263		33,12	33,12
19/03/2021	PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANITENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2385263 / BOLETO / ID 22328	33,12		0,00
SALDO FINAL		33,12	33,12	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0327 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes (001183)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/03/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000366		11.965,88	11.965,88
08/03/2021	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NO MES DE JANEIRO/2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 366 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22185	11.965,88		0,00
08/03/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000367		11.965,88	11.965,88
17/03/2021	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE FEVEREIRO 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 367 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22303	11.965,88		0,00
SALDO FINAL		23.931,76	23.931,76	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0329 - Mix Telecom (001207)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 24.866.347/0001-80 - MIX TELECOM EIRELI NFSE 00000003747 - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		299,90	299,90
08/03/2021	PAGAMENTO MIX TELECOM EIRELI - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 3747 / BOLETO / ID 22175	299,90		0,00
SALDO FINAL		299,90	299,90	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0333 - Trivale Administracao (001236)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

16/03/2021	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA DE VEÍCULOS DAS UNIDADES GERIDAS PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1588138 / BOLETO / ID 22323	1.000,00		(1.000,00)
17/03/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - NFSE 00001588138		1.000,00	0,00
SALDO FINAL		1.000,00	1.000,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 24.818.838/0001-55 - THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME NFSE 00000000295 - APP PREMIUM TOP SEVEN PLAY DA WEB RÁDIO ITEGOR5.RADIO.BR DA REGIONAL 5, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		149,90	149,90
08/03/2021	PAGAMENTO THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME - APP PREMIUM TOP SEVEN PLAY DA WEB RÁDIO ITEGOR5.RADIO.BR DA REGIONAL 5, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 295 / BOLETO / ID 22179	149,90		0,00
SALDO FINAL		149,90	149,90	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 59,27

08/03/2021	PAGAMENTO HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME - WEB RÁDIO ITEGOR5.RADIO.BR NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 9975 / BOLETO / ID 22174	59,27		0,00
SALDO FINAL		59,27	0,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0359 - E P Dos Anjos Assistencia Tecnica (001310)

SALDO INICIAL: R\$ 1.444,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/03/2021	PAGAMENTO E P DOS ANJOS ASSISTENCIA TECNICA - CONserto DE 2 BOMBAS CENTRIFUGAS, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRAULICA E MÃO DE OBRA NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDO - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 9986 / BOLETO / ID 22136	1.444,00		0,00
SALDO FINAL		1.444,00	0,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0363 - Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude (001315) SALDO INICIAL: R\$ 6.550,73

02/03/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000024229		6.550,73	13.101,46
17/03/2021	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLUÇÃO WEB E MONITORAMENTO DE GESTAO DE CUSTOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 24028 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21609	6.550,73		6.550,73
SALDO FINAL		6.550,73	6.550,73	6.550,73

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0385 - Pearson Education Do Brasil Ltda (001358) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.404.158/0001-90 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA NFSE 000000010615 - PAGAMENTO REFERNETE A PERMISSÃO DE USO DO SISTEMA DA BIBLIOTECA VIRTUAL PARA OS ALUNOS SED ADM, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.759,23	2.759,23
17/03/2021	PAGAMENTO NF 10615 FORNECEDOR PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA PERMISSÃO DE USO DO SISTEMA DA BIBLIOTECA VIRTUAL PARA A REGIONAL 5 , NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	2.759,23		0,00
SALDO FINAL		2.759,23	2.759,23	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0390 - Marcus Vinicus Kazuma Matsutani (001381) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 33.797.797/0001-59 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI NFSE 00000000052 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES. COMPETENCIA 02/2021		6.000,00	6.000,00
10/03/2021	PAGAMENTO MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES. COMPETENCIA 02/2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 52 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22193	6.000,00		0,00
SALDO FINAL		6.000,00	6.000,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0410 - Rhuan Antonio Borges Pereira (001419) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/03/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 35.400.163/0001-46 - RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA - NFSE 00000000028		5.250,00	5.250,00
10/03/2021	PAGAMENTO RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A AREA DE CONTROLADORIA INTERNA DO CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 28 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22194	5.250,00		0,00
SALDO FINAL		5.250,00	5.250,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/03/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 11.611.711/0001-19 - NEW MASTER TURBO NET LTDA - NFSE 00000012432		279,90	279,90
08/03/2021	PAGAMENTO NEW MASTER TURBO NET LTDA - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 12432 / BOLETO / ID 22162	279,90		0,00
SALDO FINAL		279,90	279,90	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0414 - Solida Grafica e Editora Ltda (001450)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

22/03/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 08.917.419/0001-14 - SOLIDA GRÁFICA E EDITORA LTDA - NFSE 00000001316		1.201,37	1.201,37
24/03/2021	PAGAMENTO SOLIDA GRÁFICA E EDITORA LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAPA PARA PROCESSOS DA REGIONAL5 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1316 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22377	1.201,37		0,00
SALDO FINAL		1.201,37	1.201,37	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.765.213/0001-77 - COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000061760 - LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA TÉRMICA ZEBRA MODELO GC420T COM SUPRIMENTOS SENDO 2 ROLOS DE ETIQUETAS E 1 RIBBON POR MÊS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		260,00	260,00
17/03/2021	PAGAMENTO COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA TÉRMICA ZEBRA MODELO GC420T COM SUPRIMENTOS SENDO 2 ROLOS DE ETIQUETAS E 1 RIBBON POR MÊS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 61760 / BOLETO / ID 22302	260,00		0,00
SALDO FINAL		260,00	260,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0434 - Alessandro Costa Silva (001491)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/03/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000037		2.185,00	2.185,00
01/03/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000038		380,00	2.565,00
18/03/2021	PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 46 ARES CONDICIONADOS DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊ DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 37 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22317	2.185,00		380,00
18/03/2021	PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 08 APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS NA UDEPI REAL CONQUISTA, VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 38 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22315	380,00		0,00
SALDO FINAL		2.565,00	2.565,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/03/2021	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1990584240 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 22604	15,55		(15,55)
04/03/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 37.368.198/0001-70 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - NFSE 01990584240		15,55	0,00
SALDO FINAL		15,55	15,55	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0446 - Facebook Servicos Online (001515)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/03/2021	PAGAMENTO FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE - PAGAMENTO REFERENTE AO IMPULSIONAMENTO DE REDES SOCIAIS DA REGIONAL 5 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 651315137 / BOLETO / ID 22343	480,00		(480,00)
10/03/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 25.021.356/0001-32 - FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE - NFSE 00651315137		480,00	0,00
SALDO FINAL		480,00	480,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0447 - Dmi Material Medico Hospitalar (001540)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/03/2021	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - NF:48543 - Competência: 03/2021 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - 37.109.097/0004-28 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPI PARA O ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 46088-5 - Ag 3382-0) Competência: 03/2021	88,00		(88,00)
------------	--	-------	--	---------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/03/2021	PROVISAO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - NF:48543 - Competência: 03/2021 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - 37.109.097/0004-28 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPI PARA O ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		88,00	0,00
10/03/2021	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - NF:48662 - Competência: 03/2021 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - 37.109.097/0004-28 - AQUISICAO DE MATERIAL DE EPI PARA O ESTAGIO DOS ALUNOS DE ENFERMAGEM (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 46088-5 - Ag 3382-0) Competência: 03/2021	1.512,00		(1.512,00)
10/03/2021	PROVISAO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - NF:48662 - Competência: 03/2021 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - 37.109.097/0004-28 - AQUISICAO DE MATERIAL DE EPI PARA O ESTAGIO DOS ALUNOS DE ENFERMAGEM ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		1.512,00	0,00
SALDO FINAL		1.600,00	1.600,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0448 - Mb Comercial Eletro Eletronico Eireli (001541)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
04/03/2021	PROVISAO FORNECEDOR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI NF 34366 REF COMPRA NB SMS 1200 V BIV 100 V - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		735,00	735,00
05/03/2021	PAGAMENTO: Equipamentos de Informatica COMP: 03/2021 - MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI - 03.182.153/0001-95 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22190)	735,00		0,00
SALDO FINAL		735,00	735,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.2032 - Dental Ottonaves Eireli EPP (001130)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
02/03/2021	DENTAL OTTONAVES EIRELI - NF:46311 - Competência: 03/2021 - DENTAL OTTONAVES EIRELI - 33.541.640/0001-68 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESTÁGIO DO CURSO EM ENFERMAGEM DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 223005-4 - Ag 4148-3) Competência: 03/2021	698,40		(698,40)
02/03/2021	PROVISÃO NF. 46311 DENTAL OTTONAVES EIRELLI REF. COMPRA DE PROTECAO CIRURGICA REF 03-2021 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		698,40	0,00
SALDO FINAL		698,40	698,40	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.2058 - Brava Forte Comercial Eireli- EPP (001178)			SALDO INICIAL: R\$ 653,00	
01/03/2021	PROVISAO BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7929 - Competência: 02/2021 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS ALUNOS DO ESTAGIO DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM		274,60	927,60
05/03/2021	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7915 - Competência: 02/2021 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UNIDADE GESTORA CENTEDUC (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 02/2021	430,40		497,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/03/2021	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7929 - Competência: 02/2021 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS ALUNOS DO ESTAGIO DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 02/2021	274,60		222,60
05/03/2021	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7976 - Competência: 02/2021 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 02/2021	222,60		0,00
17/03/2021	PROVISAO BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7989 - Competência: 03/2021 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA		212,05	212,05
30/03/2021	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7989 - Competência: 03/2021 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 03/2021	212,05		0,00
SALDO FINAL		1.139,65	486,65	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2065 - Kapitaio America Equip de Seg Com Ind Ltda (001192)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/03/2021	KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - NF:123382 - Competência: 03/2021 - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - 00.496.983/0001-07 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESTAGIO DE CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 76502-6 - Ag 2256) Competência: 03/2021	1.164,20		(1.164,20)
02/03/2021	PROVISAO NF 123382 KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG COM IND LTDA COMPRA INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		1.164,20	0,00
04/03/2021	KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - NF:123583 - Competência: 03/2021 - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - 00.496.983/0001-07 - AQUISIÇÃO DE MASCARAS N95 PARA CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 76502-6 - Ag 2256) Competência: 03/2021	312,00		(312,00)
05/03/2021	PROVISAO NF 12583 KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG COM IND LTDA COMPRA INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		312,00	0,00
SALDO FINAL		1.476,20	1.476,20	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/03/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 10.949.735/0001-10 - REGINALDO REIS MODESTO - NFSE 00000000282		1.567,00	1.567,00
08/03/2021	PAGAMENTO REGINALDO REIS MODESTO - 10.949.735/0001-10 - 00000000282 - 2021-03-02 - 02/2021 - Serviços de Limpeza e Conservação - SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -	1.567,00		0,00
16/03/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 10.949.735/0001-10 - REGINALDO REIS MODESTO - NFSE 00000000284		1.567,00	1.567,00
22/03/2021	PAGAMENTO REGINALDO REIS MODESTO - SERVIÇO DE JARDINAGEM NO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 284 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 22345	1.567,00		0,00
29/03/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 10.949.735/0001-10 - REGINALDO REIS MODESTO - NFSE 00000000285		1.410,30	1.410,30
30/03/2021	PAGAMENTO REGINALDO REIS MODESTO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 285 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 22419	1.410,30		0,00
SALDO FINAL		4.544,30	4.544,30	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2124 - Qualymulti Serviços Ltda (001536)

SALDO INICIAL: R\$ 933,56

04/03/2021	PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT (SERVIÇO DE SERRALHERIA DA PORTA DA QUADRA E PORTÃO) CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/02017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 620 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 22141	497,95		435,61
04/03/2021	PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA (TROCA DE 14 LAMPADAS). CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 619 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 22138	435,61		0,00
18/03/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000632		52.030,62	52.030,62
18/03/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000635		81,10	52.111,72
24/03/2021	PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 635 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 22373	81,10		52.030,62
24/03/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000636		334,71	52.365,33

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/03/2021	PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 632 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 22408	52.030,62		334,71
31/03/2021	PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 636 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 22591	334,71		0,00
SALDO FINAL		53.379,99	52.446,43	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2126 - Elaine Rodrigues de Sousa (001538)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

12/03/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 24.262.895/0001-09 - ELIANE RODRIGUES DE SOUSA - NFSE 00000001399		1.000,00	1.000,00
19/03/2021	PAGAMENTO ELIANE RODRIGUES DE SOUSA - APLICAÇÃO DE VENENO CONTROLADA CONTRA ERVAS DANINHAS NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 1399 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22331	1.000,00		0,00
SALDO FINAL		1.000,00	1.000,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2127 - Gomes Pereira Grafica e Editora Ltda (001539)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/03/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 05.731.923/0001-37 - GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA - NFSE 00000001080		40,00	40,00
18/03/2021	PAGAMENTO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA - CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO PARA A NOVA DIRETORA DO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 1080 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 22353	40,00		0,00
SALDO FINAL		40,00	40,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2128 - Eduardo Angelo da Silva (001542)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

29/03/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 15.076.008/0001-09 - EDUARDO ANGELO DA SILVA - NFSE 00000000181		216,00	216,00
SALDO FINAL		0,00	216,00	216,00

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0006 - Fornecedor Agua Saneago (001387)

SALDO INICIAL: R\$ 493,58

08/03/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02134379618 - 2021-02-24 - 02/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -	268,46		225,12
------------	---	--------	--	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/03/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02134379617 - 2021-02-24 - 02/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -	225,12		0,00
09/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04047064199 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UDEPI REAL CONQUISTA NO MÊS DE MARÇO/2021		89,05	89,05
12/03/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04047064199 - 2021-03-09 - 03/2021 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UDEPI REAL CONQUISTA NO MÊS DE MARÇO/2021 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -	89,05		0,00
15/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04047201323 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		441,90	441,90
19/03/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04047201323 - 2021-03-15 - 03/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -	441,90		0,00
19/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04047275366 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		676,95	676,95
24/03/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04047275366 - 2021-03-19 - 03/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -	676,95		0,00
29/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02136694528 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO PARA A UNIDADE GESTORA		333,47	333,47
29/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 00000034550 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MES DE MARCO 2021		246,79	580,26
	SALDO FINAL	1.701,48	1.788,16	580,26

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0007 - Fornecedor Agua Servico Autonomo de Agua e Esgosto (001388)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 02.316.487/0001-41 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NFSE 00008689055 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		88,60	88,60
08/03/2021	PAGAMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 - 00008689055 - 2021-03-01 - 02/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -	88,60		0,00
29/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 02.316.487/0001-41 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NFSE 00008721162 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA A UDEPI MINEIROS NO MES DE MARCO 2021		82,90	82,90
SALDO FINAL		88,60	171,50	82,90

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0008 - Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A (001389)

SALDO INICIAL: R\$ 179,99

01/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL NFSE 01239314985 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MES DE MARCO/2021		194,21	374,20
02/03/2021	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 1228951106-0 / FATURA / ID 21838	179,99		194,21
12/03/2021	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MES DE MARCO/2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1239314985-0 / FATURA / ID 22210	194,21		0,00
15/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 1247120412-0 - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017SEDI		179,65	179,65
30/03/2021	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 1247120412-0 / FATURA / ID 22424	179,65		0,00
SALDO FINAL		553,85	373,86	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0009 - Fornecedor Telefone Oi S/A (001390)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2103011986254 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE MARÇO/2021		35,28	35,28
11/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2103.012035691 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEU, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		143,07	178,35
11/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2103.012039688 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		72,18	250,53
11/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2103.012037213 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		40,71	291,24
11/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2103.012037214 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004//2017-SEDI		40,71	331,95
12/03/2021	PAGAMENTO OI SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE MARÇO/2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 2103011986254 / FATURA / ID 22209	35,28		296,67
15/03/2021	PAGAMENTO OI SA - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEU, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 2103.012035691 / FATURA / ID 22245	143,07		153,60
15/03/2021	PAGAMENTO OI SA - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 2103,012039688 / FATURA / ID 22244	72,18		81,42
15/03/2021	PAGAMENTO OI SA - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004//2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 2103.012037214 / FATURA / ID 22243	40,71		40,71
15/03/2021	PAGAMENTO OI SA - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 2103.012037213 / FATURA / ID 22246	40,71		0,00
SALDO FINAL		331,95	331,95	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0011 - Fornecedor Energia Enel (001392)
SALDO INICIAL: R\$ 23.822,26

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/03/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00005826384 - 2021-02-22 - 02/2021 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MES DE FEVEREIRO NO COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -	4.127,68		19.694,58
02/03/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - FATURA DE DÉBITO NEGOCIADA CONFORME TERMO Nº1 - 189049/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 2020108302695 / FATURA / ID 21836	4.730,71		14.963,87
02/03/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - FATURA NEGOCIADA CONFORME TERMO DE DÉBITO Nº 1 - 189079/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 2020108306217 / FATURA / ID 21835	3.231,28		11.732,59
05/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00007428907 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.686,18	13.418,77
05/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00005836890 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A UDEPI REAL CONQUISTA NO MES DE FEVEREIRO/2021		693,90	14.112,67
08/03/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 4797203 / FATURA / ID 22173	3.614,01		10.498,66
10/03/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A UDEPI REAL CONQUISTA NO MES DE FEVEREIRO/2021 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 5836890 / FATURA / ID 22192	693,90		9.804,76
11/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00007528627 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES		4.392,77	14.197,53
11/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00008370387 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		937,34	15.134,87
12/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00008390346 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.283,19	16.418,06
15/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00008505841 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		3.444,97	19.863,03

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/03/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 7528627 / FATURA / ID 22284	4.392,77		15.470,26
17/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00009167003 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		3.874,32	19.344,58
19/03/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00007428907 - 2021-03-05 - 03/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -	1.686,18		17.658,40
19/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00009252635 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		575,33	18.233,73
23/03/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00008370387 - 2021-03-11 - 03/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -	937,34		17.296,39
24/03/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00008390346 - 2021-03-12 - 03/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -	1.283,19		16.013,20
30/03/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 9167003 / FATURA / ID 22417	3.874,32		12.138,88
30/03/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 9252635 / FATURA / ID 22418	575,33		11.563,55
SALDO FINAL		29.146,71	16.888,00	11.563,55

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0012 - Fornecedor Telefone Claro S/A (001545)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

29/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 40.432.544/0436-28 - CLARO SA NFSE 270633927936 - PAGAMENTO REFERENTE A LIGAÇÕES INTERURBANAS FEITA COM O DDD 021		8,50	8,50
SALDO FINAL		0,00	8,50	8,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 2.1.2.01.03.0003 - Autonomos a Pagar (000603)			SALDO INICIAL: R\$ 3.728,04	
08/03/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 02/2021 - LAUARA PEREIRA DE MENEIS - 013.747.471-73 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22160)	1.082,97		2.645,07
08/03/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 02/2021 - NATIELLE RIBEIRO SILVA - 045.824.451-10 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (22161)	800,75		1.844,32
08/03/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 02/2021 - LIVIA FERREIRA ROSA - 037.457.371-99 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22159)	773,14		1.071,18
08/03/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 02/2021 - AISLAN SENA STIVAL - 929.286.411-49 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22158)	577,58		493,60
30/03/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 02/2021 - LORRAN ALVES PEREIRA GONCALVES - 701.697.791-90 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (22435)	266,92		226,68
30/03/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 03/2021 - DANIEL OLIVEIRA DE MORAIS - 044.978.931-46 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22425)	150,00		76,68
30/03/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 03/2021 - JOSE ALEF MORAES PINTO - 107.936.334-35 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22426)	150,00		(73,32)
30/03/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 03/2021 - PEDRO MARINHO DE OLIVEIRA FILHO - 219.791.201-10 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22427)	80,00		(153,32)
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Autonomos a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		5.071,03	4.917,71
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Autonomos a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS		1.441,35	6.359,06
SALDO FINAL		3.881,36	6.512,38	6.359,06
Razão da Conta 2.1.2.01.03.0006 - Viviane Alves Rocha Miranda (001411)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/03/2021	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 03-2021 VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA SED ADM		1.700,00	1.700,00
19/03/2021	PAGAMENTO RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - Março/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.700,00		0,00
SALDO FINAL		1.700,00	1.700,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.03.0007 - Juliane Alves Rocha Miranda Rassi (001412)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/03/2021	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI MES 03-2021 ITEGO SED ADM		1.500,00	1.500,00
19/03/2021	PAGAMENTO RPA - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - Março/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.500,00		0,00
SALDO FINAL		1.500,00	1.500,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.03.0008 - Nicolo Fulan (001413)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/03/2021	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 03-2021 NICOLO FULAN ITEGO SED ADM		1.800,00	1.800,00
19/03/2021	PAGAMENTO RPA - NICOLO FULAN - Março/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.800,00		0,00
SALDO FINAL		1.800,00	1.800,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.10.0001 - Salários a Pagar (000202)

SALDO INICIAL: R\$ 322.724,04

03/03/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (365) - PROJETO: 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	123.704,49		199.019,55
03/03/2021	FOLHAS DE PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021- SEBASTIAO SIQUEIRA- LUIZ HUMBERTO DE MENEZES- PADRE ANTONIO VERMEY. Documentos:	82.123,04		116.896,51
03/03/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (361) - PROJETO: 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	45.719,88		71.176,63
03/03/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (360) - PROJETO: 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	23.019,63		48.157,00
03/03/2021	FOLHAS DE PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021- PALAMEIRAS DE GOIAS	22.378,04		25.778,96
03/03/2021	FOLHAS DE PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021- ITEGO SANTA HELENA	20.553,76		5.225,20
03/03/2021	PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 02/2021 - LUCIANA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA - 875.283.801-30 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22015)	4.945,35		279,85
03/03/2021	PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 02/2021 - NEUSIMAR DO COUTO FREITAS - 394.188.551-00 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (22091)	279,85		0,00
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		132.894,34	132.894,34
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		112.477,00	245.371,34
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		64.372,35	309.743,69
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA		39.851,14	349.594,83
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		34.031,52	383.626,35
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Salarios a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS		29.077,91	412.704,26
SALDO FINAL		322.724,04	412.704,26	412.704,26

Razão da Conta 2.1.2.01.10.0004 - Rescisão a Pagar (000205)

SALDO INICIAL: R\$ 2.896,78

04/03/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 02/2021 - DIOGO FREIRE DA SILVA - 070.913.754-08 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (22149)	1.613,31		1.283,47
04/03/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 02/2021 - KARINE FELICIANO BARBOSA - 030.607.661-69 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22148)	1.283,47		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/03/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 03/2021 - RAIMUNDO NONATO SOARES BARROS - 238.005.003-10 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22313)	717,06		(717,06)
30/03/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 03/2021 - LHANA YNAIA DA SILVA BORGES - 033.551.981-45 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (22428)	1.263,40		(1.980,46)
30/03/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 03/2021 - ULISSES FERREIRA BARBOSA - 030.166.881-74 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22354)	432,59		(2.413,05)
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Rescisão a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS		1.263,40	(1.149,65)
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Rescisão a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		717,06	(432,59)
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Rescisão a Pagar ITEGO SANTA HELENA		432,59	0,00
SALDO FINAL		5.309,83	2.413,05	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.215,00

03/03/2021	PAGAMENTO: Bolsa/Estágio a Pagar COMP: 02/2021 - GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - 705.495.371-12 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21625)	1.215,00		0,00
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Bolsa/Estágio a Pagar SED ADMINISTRACAO		1.146,20	1.146,20
SALDO FINAL		1.215,00	1.146,20	1.146,20

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

SALDO INICIAL: R\$ 131.895,06

17/03/2021	PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22150)	131.895,06		0,00
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Inss de Folha a Recolher ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	3.448,87		(3.448,87)
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Inss de Folha a Recolher - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	102,54		(3.551,41)
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Inss de Folha a Recolher ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	51,27		(3.602,68)
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Inss s/ Folha do Mês SED ADMINISTRACAO		42.569,30	38.966,62
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Inss s/ Folha do Mês ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		31.531,73	70.498,35
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 INSS s/ Folha do Mês - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		19.818,61	90.316,96
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Inss de Folha a Recolher SED ADMINISTRACAO		14.633,80	104.950,76
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Inss de Folha a Recolher ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		11.685,89	116.636,65
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Inss s/ Folha do Mês ITEGO SANTA HELENA		11.492,19	128.128,84
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 INSS s/ Folha do Mês - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		9.719,59	137.848,43
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Inss s/ Folha do Mês - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS		8.744,57	146.593,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Inss de Folha a Recolher - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		6.750,30	153.343,30
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Inss de Folha a Recolher ITEGO SANTA HELENA		4.033,14	157.376,44
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Inss de Folha a Recolher- ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		3.463,91	160.840,35
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Inss de Folha a Recolher - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS		2.998,15	163.838,50
31/03/2021	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 03/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		1.020,65	164.859,15
31/03/2021	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 03/2021 - ADMINISTRAÇÃO		680,83	165.539,98
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Inss de Folha a Recolher - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		642,88	166.182,86
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Inss de Folha a Recolher - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		365,59	166.548,45
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Inss de Folha a Recolher SED ADMINISTRACAO		225,69	166.774,14
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Inss de Folha a Recolher - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS		182,24	166.956,38
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Inss de Folha a Recolher - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		83,34	167.039,72
31/03/2021	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - PALMEIRAS DE GOIAS		67,08	167.106,80
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Inss de Folha a Recolher ITEGO SANTA HELENA		37,82	167.144,62
31/03/2021	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		24,49	167.169,11
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Inss de Folha a Recolher - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS		21,48	167.190,59
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Inss de Folha a Recolher - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS		18,98	167.209,57
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Inss de Folha a Recolher - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		6,93	167.216,50
31/03/2021	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - SANTA HELENA		6,68	167.223,18
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Inss de Folha a Recolher ITEGO SANTA HELENA		1,89	167.225,07
SALDO FINAL		135.497,74	170.827,75	167.225,07

Razão da Conta 2.1.2.01.11.0002 - Fgts a Recolher (000208)

SALDO INICIAL: R\$ 30.946,93

05/03/2021	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22128)	30.946,93		0,00
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Fgts s/ Folha do Mês SED ADMINISTRACAO		13.363,47	13.363,47
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Fgts s/ Folha do Mês ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		10.168,22	23.531,69

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Fgts s/ Folha do Mês - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		5.863,28	29.394,97
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Fgts s/ Folha do Mês ITEGO SANTA HELENA		3.605,47	33.000,44
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Fgts s/ Folha do Mês - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		3.049,29	36.049,73
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Fgts s/ Folha do Mês - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS		2.640,24	38.689,97
31/03/2021	PROVISÃO DE Fgts s/ Provisão Férias REF. MÊS 03/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		308,11	38.998,08
31/03/2021	PROVISÃO DE Fgts s/ Provisão Férias REF. MÊS 03/2021 - ADMINISTRAÇÃO		205,53	39.203,61
31/03/2021	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - PALMEIRAS DE GOIAS		20,24	39.223,85
31/03/2021	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		7,40	39.231,25
31/03/2021	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - SANTA HELENA		2,01	39.233,26
SALDO FINAL		30.946,93	39.233,26	39.233,26

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

SALDO INICIAL: R\$ 3.825,13

17/03/2021	PAGAMENTO: Pis a Recolher COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22151)	3.825,13		0,00
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Pis s/ Folha do Mês SED ADMINISTRACAO		1.670,43	1.670,43
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Pis s/ Folha do Mês ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		1.236,54	2.906,97
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 PIS s/ Folha do Mês - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		732,01	3.638,98
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Pis s/ Folha do Mês ITEGO SANTA HELENA		450,72	4.089,70
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 PIS s/ Folha do Mês - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		381,21	4.470,91
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Pis s/ Folha do Mês - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS		330,03	4.800,94
31/03/2021	PROVISÃO DE Pis s/ Provisão Férias REF. MÊS 03/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		38,52	4.839,46
31/03/2021	PROVISÃO DE Pis s/ Provisão Férias REF. MÊS 03/2021 - ADMINISTRAÇÃO		25,69	4.865,15
31/03/2021	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - PALMEIRAS DE GOIAS		2,53	4.867,68
31/03/2021	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		1,84	4.869,52
31/03/2021	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - SANTA HELENA		0,25	4.869,77
SALDO FINAL		3.825,13	4.869,77	4.869,77

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

SALDO INICIAL: R\$ 16.629,61

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao de Irrf Retido a Recolher Folha 02/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		18.696,00	35.325,61
05/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 02/2021 Salarios a Pagar SED SEBASTIAO SIQUEIRA		1.863,46	37.189,07
05/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Inss Retido a Recolher de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT		1.010,91	38.199,98
05/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - DOUTOR L. RASSI		404,53	38.604,51
05/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS		385,10	38.989,61
05/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - SANTA HELENA		299,70	39.289,31
17/03/2021	PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21343)	16.629,61		22.659,70
SALDO FINAL		16.629,61	22.659,70	22.659,70

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.259,37

02/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000002003		465,75	1.725,12
02/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000024229		104,70	1.829,82
02/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 10.949.735/0001-10 - REGINALDO REIS MODESTO - NFSE 00000000282		20,00	1.849,82
03/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000928		116,85	1.966,67
03/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000914		84,77	2.051,44
03/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000915		79,96	2.131,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000927		78,03	2.209,43
03/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000925		62,01	2.271,44
03/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000926		46,51	2.317,95
03/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000924		46,51	2.364,46
03/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000918		46,51	2.410,97
03/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000917		46,51	2.457,48
03/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000916		31,01	2.488,49
03/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000923		31,01	2.519,50
05/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000366		191,25	2.710,75
08/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000367		191,25	2.902,00
16/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 10.949.735/0001-10 - REGINALDO REIS MODESTO - NFSE 00000000284		20,00	2.922,00
18/03/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21490)	465,75		2.456,25
18/03/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (21527)	115,17		2.341,08
18/03/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21611)	104,70		2.236,38
18/03/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (21532)	84,77		2.151,61
18/03/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (21552)	78,03		2.073,58

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/03/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (21537)	75,89		1.997,69
18/03/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21557)	62,01		1.935,68
18/03/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (21542)	46,51		1.889,17
18/03/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21451)	46,51		1.842,66
18/03/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (21567)	46,51		1.796,15
18/03/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21572)	45,50		1.750,65
18/03/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21547)	31,01		1.719,64
18/03/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21562)	31,01		1.688,63
18/03/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (21650)	26,00		1.662,63
29/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 10.949.735/0001-10 - REGINALDO REIS MODESTO - NFSE 00000000285		18,00	1.680,63
SALDO FINAL		1.259,37	1.680,63	1.680,63

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.504,87

03/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000927		390,13	1.895,00
03/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000924		232,57	2.127,57
03/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000918		232,57	2.360,14
03/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000917		232,57	2.592,71
12/03/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 02/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22394)	495,06		2.097,65
12/03/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 01/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIANIA - 01.005.727/0001-24 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (21553)	390,13		1.707,52

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/03/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 02/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22253)	232,57		1.474,95
15/03/2021	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NF 900 SOLUÇÕES, NF 368 BRASGUARDA, NF 280 REGINALDO REIS, RPA 1599 NATIELLE RIBEIRO E RPA 1600 LORRAN ALVES DA COMPETENCIA 02-2021. Documentos: 75090	882,18		592,77
16/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 10.949.735/0001-10 - REGINALDO REIS MODESTO - NFSE 00000000284		100,00	692,77
17/03/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 01/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (21543)	232,57		460,20
23/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000376		495,06	955,26
23/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000383		495,06	1.450,32
23/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000379		495,06	1.945,38
23/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000385		495,06	2.440,44
24/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000636		18,36	2.458,80
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Trib. Diferido a Recolher ISSQN - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		107,83	2.566,63
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Trib. Diferido a Recolher ISSQN - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS		33,13	2.599,76
SALDO FINAL		2.232,51	3.327,40	2.599,76

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

SALDO INICIAL: R\$ 4.971,85

18/03/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21489)	1.443,82		3.528,03
18/03/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (21525)	535,53		2.992,50
18/03/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (21530)	394,19		2.598,31
18/03/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (21550)	362,83		2.235,48
18/03/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (21535)	352,89		1.882,59
18/03/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21610)	324,57		1.558,02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/03/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21555)	288,36		1.269,66
18/03/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (21540)	216,28		1.053,38
18/03/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (21565)	216,28		837,10
18/03/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21449)	216,28		620,82
18/03/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21570)	211,56		409,26
18/03/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21560)	144,18		265,08
18/03/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21545)	144,18		120,90
18/03/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (21648)	120,90		0,00
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000002003		1.443,82	1.443,82
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000366		592,87	2.036,69
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000367		592,87	2.629,56
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000928		543,35	3.172,91

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000914		394,19	3.567,10
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000915		371,80	3.938,90
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000927		362,83	4.301,73
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000023835		324,57	4.626,30
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000925		288,36	4.914,66
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000918		216,28	5.130,94
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000917		216,28	5.347,22
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000924		216,28	5.563,50
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000926		216,28	5.779,78

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000916		144,18	5.923,96
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000923		144,18	6.068,14
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 10.949.735/0001-10 - REGINALDO REIS MODESTO - NFSE 00000000282		93,00	6.161,14
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 10.949.735/0001-10 - REGINALDO REIS MODESTO - NFSE 00000000284		93,00	6.254,14
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 10.949.735/0001-10 - REGINALDO REIS MODESTO - NFSE 00000000285		83,70	6.337,84
SALDO FINAL		4.971,85	6.337,84	6.337,84

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

SALDO INICIAL: R\$ 6.825,70

10/03/2021	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVIÇOS DA COMPENTENCIA 02-2021. SED ADM	6.825,70		0,00
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000632		2.854,12	2.854,12
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 00000000378		1.479,56	4.333,68
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000928		584,26	4.917,94
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - NFSE 00000004067		577,20	5.495,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 00000000384		495,06	5.990,20
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000914		423,87	6.414,07
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000915		399,79	6.813,86
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000925		310,07	7.123,93
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - NFSE 00000002896		300,00	7.423,93
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000926		232,57	7.656,50
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - FOLHA DE PAGAMENTO		167,48	7.823,98
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000916		155,04	7.979,02
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000923		155,04	8.134,06
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000037		115,00	8.249,06
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 10.949.735/0001-10 - REGINALDO REIS MODESTO - NFSE 00000000282		100,00	8.349,06
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 10.949.735/0001-10 - REGINALDO REIS MODESTO - NFSE 00000000285		90,00	8.439,06

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 00000000371		81,60	8.520,66
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 00000000372		81,60	8.602,26
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 18.363.979/0001-28 - E P DOS ANJOS ASSISTENCIA TECNICA - NFSE 00000009986		76,00	8.678,26
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 08.917.419/0001-14 - SOLIDA GRÁFICA E EDITORA LTDA - NFSE 00000001316		48,63	8.726,89
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000620		27,32	8.754,21
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000619		23,90	8.778,11
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000038		20,00	8.798,11
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.326.241/0001-04 - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - NFSE 00000003943		6,06	8.804,17
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000635		4,45	8.808,62
SALDO FINAL		6.825,70	8.808,62	8.808,62

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

SALDO INICIAL: R\$ 17.657,70

02/03/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 10.949.735/0001-10 - REGINALDO REIS MODESTO - NFSE 00000000282		220,00	17.877,70
03/03/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000928		1.028,29	18.905,99

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/03/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000914		746,01	19.652,00
03/03/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000915		703,63	20.355,63
03/03/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000927		686,64	21.042,27
03/03/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000925		682,16	21.724,43
03/03/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000926		511,64	22.236,07
03/03/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000924		409,32	22.645,39
03/03/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000918		409,32	23.054,71
03/03/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000917		409,32	23.464,03
03/03/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000916		341,08	23.805,11
03/03/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000923		341,08	24.146,19
16/03/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 10.949.735/0001-10 - REGINALDO REIS MODESTO - NFSE 00000000284		220,00	24.366,19
18/03/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000632		2.197,67	26.563,86
18/03/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000635		3,42	26.567,28
19/03/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (21508)	3.255,03		23.312,25
19/03/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (21517)	2.178,27		21.133,98
19/03/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21505)	2.165,90		18.968,08

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/03/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (21511)	1.089,14		17.878,94
19/03/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (21514)	1.089,14		16.789,80
19/03/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21454)	1.089,14		15.700,66
19/03/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (21526)	1.013,48		14.687,18
19/03/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (21531)	746,01		13.941,17
19/03/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (21551)	686,64		13.254,53
19/03/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21556)	682,16		12.572,37
19/03/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (21536)	667,84		11.904,53
19/03/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (21541)	409,32		11.495,21
19/03/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (21566)	409,32		11.085,89
19/03/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21450)	409,32		10.676,57
19/03/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21571)	400,37		10.276,20
19/03/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21561)	341,08		9.935,12
19/03/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21546)	341,08		9.594,04
19/03/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (21649)	286,00		9.308,04
19/03/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22212)	179,52		9.128,52

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/03/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22270)	179,52		8.949,00
19/03/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22142)	21,03		8.927,97
19/03/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22139)	18,39		8.909,58
23/03/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000378		3.255,03	12.164,61
23/03/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000376		1.089,14	13.253,75
23/03/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000383		1.089,14	14.342,89
23/03/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000379		1.089,14	15.432,03
23/03/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000385		1.089,14	16.521,17
23/03/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000384		1.089,14	17.610,31
24/03/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000636		14,13	17.624,44
29/03/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 10.949.735/0001-10 - REGINALDO REIS MODESTO - NFSE 00000000285		198,00	17.822,44
SALDO FINAL		17.657,70	17.822,44	17.822,44

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

SALDO INICIAL: R\$ 22.659,70

05/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao de Irrf Retido a Recolher Folha 02/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	18.696,00		3.963,70
05/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 02/2021 Salarios a Pagar SED SEBASTIAO SIQUEIRA	1.863,46		2.100,24
05/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Inss Retido a Recolher de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT	1.010,91		1.089,33

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - DOUTOR L. RASSI	404,53		684,80
05/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	385,10		299,70
05/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - SANTA HELENA	299,70		0,00
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 SED ADMINISTRACAO		19.363,53	19.363,53
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		2.835,87	22.199,40
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		1.161,50	23.360,90
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 ITEGO SANTA HELENA		679,82	24.040,72
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS		640,46	24.681,18
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		620,58	25.301,76
SALDO FINAL		22.659,70	25.301,76	25.301,76

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

SALDO INICIAL: R\$ 324,57

02/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000002003		1.443,82	1.768,39
02/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000024229		324,57	2.092,96
02/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 10.949.735/0001-10 - REGINALDO REIS MODESTO - NFSE 00000000282		93,00	2.185,96
03/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000928		543,35	2.729,31
03/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000914		394,19	3.123,50
03/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000915		371,80	3.495,30
03/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000927		362,83	3.858,13

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000925		288,36	4.146,49
03/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000926		216,28	4.362,77
03/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000924		216,28	4.579,05
03/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000918		216,28	4.795,33
03/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000917		216,28	5.011,61
03/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000916		144,18	5.155,79
03/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000923		144,18	5.299,97
05/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000366		592,87	5.892,84
08/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000367		592,87	6.485,71
16/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 10.949.735/0001-10 - REGINALDO REIS MODESTO - NFSE 00000000284		93,00	6.578,71
29/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 10.949.735/0001-10 - REGINALDO REIS MODESTO - NFSE 00000000285		83,70	6.662,41
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000002003	1.443,82		5.218,59
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000366	592,87		4.625,72
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000367	592,87		4.032,85

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000928	543,35		3.489,50
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000914	394,19		3.095,31
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000915	371,80		2.723,51
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000927	362,83		2.360,68
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000023835	324,57		2.036,11
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000925	288,36		1.747,75
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000918	216,28		1.531,47
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000917	216,28		1.315,19
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000924	216,28		1.098,91

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000926	216,28		882,63
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000916	144,18		738,45
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000923	144,18		594,27
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 10.949.735/0001-10 - REGINALDO REIS MODESTO - NFSE 00000000282	93,00		501,27
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 10.949.735/0001-10 - REGINALDO REIS MODESTO - NFSE 00000000284	93,00		408,27
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 10.949.735/0001-10 - REGINALDO REIS MODESTO - NFSE 00000000285	83,70		324,57
SALDO FINAL		6.337,84	6.337,84	324,57

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.012,48

01/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000037		115,00	1.127,48
01/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000038		20,00	1.147,48
02/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 10.949.735/0001-10 - REGINALDO REIS MODESTO - NFSE 00000000282		100,00	1.247,48
02/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.326.241/0001-04 - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - NFSE 00000003943		6,06	1.253,54
03/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000928		584,26	1.837,80
03/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000914		423,87	2.261,67
03/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000915		399,79	2.661,46

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000925		310,07	2.971,53
03/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000926		232,57	3.204,10
03/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000916		155,04	3.359,14
03/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000923		155,04	3.514,18
08/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - NFSE 00000002896		300,00	3.814,18
18/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000632		2.854,12	6.668,30
18/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000635		4,45	6.672,75
22/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 08.917.419/0001-14 - SOLIDA GRÁFICA E EDITORA LTDA - NFSE 00000001316		48,63	6.721,38
23/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000378		1.479,56	8.200,94
23/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000384		495,06	8.696,00
29/03/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 10.949.735/0001-10 - REGINALDO REIS MODESTO - NFSE 00000000285		90,00	8.786,00
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000632	2.854,12		5.931,88
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 00000000378	1.479,56		4.452,32
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000928	584,26		3.868,06
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - NFSE 00000004067	577,20		3.290,86
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 00000000384	495,06		2.795,80
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000914	423,87		2.371,93

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 0000000915	399,79		1.972,14
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 0000000925	310,07		1.662,07
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - NFSE 00000002896	300,00		1.362,07
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 0000000926	232,57		1.129,50
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - FOLHA DE PAGAMENTO	167,48		962,02
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 0000000916	155,04		806,98
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 0000000923	155,04		651,94
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000037	115,00		536,94
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 10.949.735/0001-10 - REGINALDO REIS MODESTO - NFSE 00000000282	100,00		436,94
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 10.949.735/0001-10 - REGINALDO REIS MODESTO - NFSE 00000000285	90,00		346,94
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 00000000371	81,60		265,34
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 00000000372	81,60		183,74

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 18.363.979/0001-28 - E P DOS ANJOS ASSISTENCIA TECNICA - NFSE 00000009986	76,00		107,74
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 08.917.419/0001-14 - SOLIDA GRÁFICA E EDITORA LTDA - NFSE 00000001316	48,63		59,11
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000620	27,32		31,79
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000619	23,90		7,89
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000038	20,00		(12,11)
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.326.241/0001-04 - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - NFSE 00000003943	6,06		(18,17)
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000635	4,45		(22,62)
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		22,62	0,00
SALDO FINAL		8.808,62	7.796,14	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 45,73

17/03/2021	PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22153)	45,73		0,00
SALDO FINAL		45,73	0,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		114,47	114,47
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561 SED ADMINISTRACAO		32,96	147,43
SALDO FINAL		0,00	147,43	147,43

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

SALDO INICIAL: R\$ 434.598,07

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	2.888,60		431.709,47
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Provisão Férias 1/12 a Pagar SED ADMINISTRACAO	1.926,86		429.782,61
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	962,86		428.819,75
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Provisão Férias 1/12 a Pagar SED ADMINISTRACAO	642,29		428.177,46
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	475,80		427.701,66
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	191,10		427.510,56
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	97,50		427.413,06
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	92,44		427.320,62
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	30,81		427.289,81
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Provisão Férias 1/12 a Pagar ITEGO SANTA HELENA	25,21		427.264,60
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Provisão Férias 1/12 a Pagar ITEGO SANTA HELENA	8,40		427.256,20
31/03/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2021 - ADMINISTRAÇÃO		18.291,76	445.547,96
31/03/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		12.414,02	457.961,98
31/03/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		6.957,10	464.919,08
31/03/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		4.443,88	469.362,96
31/03/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2021 - ITEGO SANTA HELENA		4.436,33	473.799,29
31/03/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		3.844,33	477.643,62
SALDO FINAL		7.341,87	50.387,42	477.643,62

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

SALDO INICIAL: R\$ 115.384,40

31/03/2021	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 03/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	1.020,65		114.363,75
31/03/2021	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 03/2021 - ADMINISTRAÇÃO	680,83		113.682,92
31/03/2021	ESTORNO PROVISÃO DE INSS s/ Provisão Férias REF. MÊS 03/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	202,57		113.480,35
31/03/2021	ESTORNO DE INSS s/ Provisão Férias REF. MÊS 03/2021 - ITEGO SANTA HELENA	7,09		113.473,26
31/03/2021	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 03/2021 - ADMINISTRAÇÃO		4.847,29	118.320,55
31/03/2021	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 03/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		3.289,62	121.610,17

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2021	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 03/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		1.843,60	123.453,77
31/03/2021	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 03/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		1.177,61	124.631,38
31/03/2021	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 03/2021 - ITEGO SANTA HELENA		1.173,85	125.805,23
31/03/2021	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 03/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		974,22	126.779,45
SALDO FINAL		1.911,14	13.306,19	126.779,45

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

SALDO INICIAL: R\$ 34.169,84

31/03/2021	PROVISÃO DE Fgts s/ Provisão Férias REF. MÊS 03/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	308,11		33.861,73
31/03/2021	PROVISÃO DE Fgts s/ Provisão Férias REF. MÊS 03/2021 - ADMINISTRAÇÃO	205,53		33.656,20
31/03/2021	ESTORNO PROVISÃO DE FGTS s/ Provisão Férias REF. MÊS 03/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	61,15		33.595,05
31/03/2021	ESTORNO DE FGTS s/ Provisão Férias REF. MÊS 03/2021 - ITEGO SANTA HELENA	2,14		33.592,91
31/03/2021	PROVISÃO DE Fgts s/ Provisão Férias REF. MÊS 03/2021 - ADMINISTRAÇÃO		1.440,85	35.033,76
31/03/2021	PROVISÃO DE Fgts s/ Provisão Férias REF. MÊS 03/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		947,50	35.981,26
31/03/2021	PROVISÃO DE Fgts s/ Provisão Férias REF. MÊS 03/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		525,71	36.506,97
31/03/2021	PROVISÃO DE FGTS s/ Provisão Férias REF. MÊS 03/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		355,48	36.862,45
31/03/2021	PROVISÃO DE Fgts s/ Provisão Férias REF. MÊS 03/2021 - ITEGO SANTA HELENA		354,36	37.216,81
31/03/2021	PROVISÃO DE Fgts s/ Provisão Férias REF. MÊS 03/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		294,18	37.510,99
SALDO FINAL		576,93	3.918,08	37.510,99

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

SALDO INICIAL: R\$ 4.354,13

31/03/2021	PROVISÃO DE Pis s/ Provisão Férias REF. MÊS 03/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	38,52		4.315,61
31/03/2021	PROVISÃO DE Pis s/ Provisão Férias REF. MÊS 03/2021 - ADMINISTRAÇÃO	25,69		4.289,92
31/03/2021	ESTORNO PROVISÃO DE Pis s/ Provisão Férias REF. MÊS 03/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	7,65		4.282,27
31/03/2021	ESTORNO DE PIS s/ Provisão Férias REF. MÊS 03/2021 - ITEGO SANTA HELENA	0,27		4.282,00
31/03/2021	PROVISÃO DE Pis s/ Provisão Férias REF. MÊS 03/2021 - ADMINISTRAÇÃO		182,92	4.464,92
31/03/2021	PROVISÃO DE Pis s/ Provisão Férias REF. MÊS 03/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		124,14	4.589,06
31/03/2021	PROVISÃO DE Pis s/ Provisão Férias REF. MÊS 03/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		69,59	4.658,65

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2021	PROVISÃO DE PIS s/ Provisão Férias REF. MÊS 03/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		44,43	4.703,08
31/03/2021	PROVISÃO DE Pis s/ Provisão Férias REF. MÊS 03/2021 - ITEGO SANTA HELENA		44,31	4.747,39
31/03/2021	PROVISÃO DE Pis s/ Provisão Férias REF. MÊS 03/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		36,76	4.784,15
SALDO FINAL		72,13	502,15	4.784,15

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

SALDO INICIAL: R\$ 60.453,72

31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	253,11		60.200,61
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	92,44		60.108,17
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar ITEGO SANTA HELENA	25,21		60.082,96
31/03/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - ADMINISTRAÇÃO		13.690,73	73.773,69
31/03/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		9.594,99	83.368,68
31/03/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		5.452,34	88.821,02
31/03/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - SANTA HELENA		3.914,39	92.735,41
31/03/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - PALMEIRAS DE GOIAS		3.373,25	96.108,66
31/03/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - DOUTOR LUIZ RASSI		2.875,80	98.984,46
SALDO FINAL		370,76	38.901,50	98.984,46

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

SALDO INICIAL: R\$ 16.020,46

31/03/2021	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - PALMEIRAS DE GOIAS	67,08		15.953,38
31/03/2021	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	24,49		15.928,89
31/03/2021	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - SANTA HELENA	6,68		15.922,21
31/03/2021	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - ADMINISTRAÇÃO		3.628,07	19.550,28
31/03/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE INSS 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		2.542,71	22.092,99
31/03/2021	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		1.444,89	23.537,88
31/03/2021	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - SANTA HELENA		1.037,28	24.575,16
31/03/2021	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - PALMEIRAS DE GOIAS		893,90	25.469,06
31/03/2021	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - DOUTOR LUIZ RASSI		762,12	26.231,18

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		98,25	10.308,97	26.231,18

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

SALDO INICIAL: R\$ 4.703,56

31/03/2021	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - PALMEIRAS DE GOIAS	20,24		4.683,32
31/03/2021	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	7,40		4.675,92
31/03/2021	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - SANTA HELENA	2,01		4.673,91
31/03/2021	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - ADMINISTRAÇÃO		1.078,42	5.752,33
31/03/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FGTS 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		733,02	6.485,35
31/03/2021	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		409,10	6.894,45
31/03/2021	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - SANTA HELENA		313,14	7.207,59
31/03/2021	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - PALMEIRAS DE GOIAS		269,86	7.477,45
31/03/2021	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - DOUTOR LUIZ RASSI		230,05	7.707,50
SALDO FINAL		29,65	3.033,59	7.707,50

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

SALDO INICIAL: R\$ 604,64

31/03/2021	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - PALMEIRAS DE GOIAS	2,53		602,11
31/03/2021	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	1,84		600,27
31/03/2021	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - SANTA HELENA	0,25		600,02
31/03/2021	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - ADMINISTRAÇÃO		136,92	736,94
31/03/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE PIS 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		95,93	832,87
31/03/2021	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		54,52	887,39
31/03/2021	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - SANTA HELENA		39,15	926,54
31/03/2021	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - PALMEIRAS DE GOIAS		33,72	960,26
31/03/2021	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - DOUTOR LUIZ RASSI		28,78	989,04
SALDO FINAL		4,62	389,02	989,04

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

SALDO INICIAL: R\$ 38.575,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS NFSE 00000000766 - SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	18.325,50		20.250,00
31/03/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03/2021 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS - SED ADM		18.116,13	38.366,13
SALDO FINAL		18.325,50	18.116,13	38.366,13

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0003 - F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA (081071) SALDO INICIAL: R\$ 31.050,00

02/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA NFSE 00000002003 - FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	31.050,00		0,00
31/03/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- F71 SERVIÇOS E COMERCIO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS F71. REFERENTE AO MÊS 03/2021 ITEGO SED ADM		31.050,00	31.050,00
SALDO FINAL		31.050,00	31.050,00	31.050,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0004 - Solit Soluções em Tecnologia (001071) SALDO INICIAL: R\$ 49.702,63

15/03/2021	Parcela 04/04 Nota Nº.: 0020 002 sanção a CENTEDUC no montante de R\$ 1.079.952,50 (Despacho 1504/2020 LINK 00001659352), entretanto, a Entidade apresentou contrarrazões (Ofício 08/2020 - Link SEI 000016737612) solicitando que tal valor seja glosado nos repasses mensais, sendo assim, esse montante será dividido em 4 parcelas de R\$ 269.988,13, parcela 04/04 valor de 264.915,65 conforme op de repasse.	81.739,91		(32.037,28)
31/03/2021	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. 03/2021		32.037,28	0,00
SALDO FINAL		81.739,91	32.037,28	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0005 - Soluções Comércio e Serviços Eireli ME (001077) SALDO INICIAL: R\$ 66.969,24

03/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000928 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	11.685,12		55.284,12
------------	--	-----------	--	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000914 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	8.477,36		46.806,76
03/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000915 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	7.995,74		38.811,02
03/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000927 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	7.802,69		31.008,33
03/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000925 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊ DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	6.201,47		24.806,86
03/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000926 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	4.651,35		20.155,51
03/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000924 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	4.651,35		15.504,16
03/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000918 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	4.651,35		10.852,81
03/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000917 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	4.651,35		6.201,46
03/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000916 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.	3.100,73		3.100,73

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000923 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UDEPI CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.	3.100,73		0,00
31/03/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 03/2021 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		19.204,60	19.204,60
31/03/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 03/2021 - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		11.702,55	30.907,15
31/03/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 03/2021 - SED ADM		10.546,36	41.453,51
31/03/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 03/2021 - ITEGO SANTA HELENA		10.546,35	51.999,86
31/03/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 03/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		7.496,24	59.496,10
31/03/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 03/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		4.344,89	63.840,99
SALDO FINAL		66.969,24	63.840,99	63.840,99

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0006 - Brasguarda Vigilancia Armada (001078)

SALDO INICIAL: R\$ 89.096,42

23/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000378 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA NO COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA E UDEPI REAL CONQUISTA NO MES DE FEVEREIRO/2021	29.591,22		59.505,20
23/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000376 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MES DE FEVEREIRO/2021	9.901,24		49.603,96
23/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000383 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA A UDEPI MINEIROS NO MES DE FEVEREIRO 2021	9.901,24		39.702,72
23/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000379 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PARA O COTEC PADRE ANTONIO VERMEY LOCALIZADO EM PALMEIRAS DE GOIAS NO MES DE FEVEREIRO/2021	9.901,24		29.801,48

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000385 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A EFG LUIZ RASSI NO MES DE FEVEREIRO/2021	9.901,24		19.900,24
23/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000384 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA NA EFG JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE FEVEREIRO 2021	9.901,24		9.999,00
31/03/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 03/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		29.591,22	39.590,22
31/03/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 03/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO GOIANIA JOSE L BITENCOURT		21.433,92	61.024,14
31/03/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 03/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		11.532,68	72.556,82
31/03/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 03/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		9.901,24	82.458,06
31/03/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 03/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO SANTA HELENA		9.901,24	92.359,30
	SALDO FINAL	79.097,42	82.360,30	92.359,30

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0007 - Renato Guedes (001079)

SALDO INICIAL: R\$ 4.831,96

31/03/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03/2021 RENATO GUEDES DE FARIA - REFERENTE A LOCAAO DE IMPRESSORAS - SED ADM		2.380,38	7.212,34
	SALDO FINAL	0,00	2.380,38	7.212,34

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0008 - Cval Locacoes (001080)

SALDO INICIAL: R\$ 10.904,00

15/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL NFSE 00000009474 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA AS UNIDADES GERIDAS PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	10.904,00		0,00
31/03/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAAO DE VEICULOS FORNECEDOR CVAL LOCACOES REF. 03/2021 - SED ADM		4.763,33	4.763,33
	SALDO FINAL	10.904,00	4.763,33	4.763,33

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0009 - Di Rezende Advocacia (001081)

SALDO INICIAL: R\$ 15.000,00

08/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA NFSE 00000002896 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	15.000,00		0,00
------------	---	-----------	--	------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - DI REZENDE ADVOCACIA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMPLIANCE. REFERENTE AO MES 03/2021. - SED ADM		15.000,00	15.000,00
SALDO FINAL		15.000,00	15.000,00	15.000,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000109108 - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.290,00		(1.290,00)
01/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA NFSE 00000109109 - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.290,00		(2.580,00)
01/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000109111 - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE MARÇO, NO MÊS MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.093,58		(3.673,58)
01/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000109112 - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	771,87		(4.445,45)
01/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000109110 - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	550,00		(4.995,45)
01/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000064541 - COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA SCM PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	473,08		(5.468,53)
31/03/2021	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 03/2021 ITEGO SED ADM ITEGO GOIANIA JOSE L BETTECOURT		2.534,95	(2.933,58)
31/03/2021	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 03/2021 ITEGO SED ADM ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		1.290,00	(1.643,58)
31/03/2021	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 03/2021 ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		1.093,58	(550,00)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2021	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 03/2021 ITEGO SED ADM ITEGO SED ADM		550,00	0,00
SALDO FINAL		5.468,53	5.468,53	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0019 - Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A (001164)
SALDO INICIAL: R\$ 205,20

15/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 08.602.745/0001-32 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA NFSE 00000000022 - SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	205,20		0,00
31/03/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03-2021 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA - REFERENTE AO SEGURO DE VIDA ITEGO GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)		205,20	205,20
SALDO FINAL		205,20	205,20	205,20

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0022 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes (001204)
SALDO INICIAL: R\$ 25.500,00

05/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES NFSE 00000000366 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NO MES DE JANEIRO/2021	12.750,00		12.750,00
08/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES NFSE 00000000367 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE FEVEREIRO 2021	12.750,00		0,00
31/03/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- EDUARDO PEREIRA CAIXETA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI REF. 03/2021 - ITEGO SED ADM		12.750,00	12.750,00
SALDO FINAL		25.500,00	12.750,00	12.750,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0028 - Pearson Education do Brasil Ltda (001393)
SALDO INICIAL: R\$ 2.759,23

03/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.404.158/0001-90 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA NFSE 000000010615 - PAGAMENTO REFERNETE A PERMISSÃO DE USO DO SISTEMA DA BIBLIOTECA VIRTUAL PARA OS ALUNOS SED ADM, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	2.759,23		0,00
31/03/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA REFERENTE A BIBLIOTECA VIRTUAL NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS 03/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOUT		2.759,23	2.759,23
SALDO FINAL		2.759,23	2.759,23	2.759,23

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0029 - Editora e Grafica king Eireli (001394)
SALDO INICIAL: R\$ 15.040,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR EDITORA E GRAFICA KING EIRELI REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TUTORES PARA MINISTRAR AULAS NO MES 03/2021 ITEGO SED ADM		15.000,00	30.040,00
SALDO FINAL		0,00	15.000,00	30.040,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0030 - Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude (001401) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA NFSE 00000024229 - SERVIÇO EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	6.980,00		(6.980,00)
31/03/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE-REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DE GESTÃO DE CUSTOS. REFERENTE AO MES 03/2021 SED ADM		6.980,00	0,00
SALDO FINAL		6.980,00	6.980,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0031 - Marcus Vinicius Kazuma Matsutani (001408) SALDO INICIAL: R\$ 6.000,00

05/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 33.797.797/0001-59 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI NFSE 00000000052 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES. COMPETENCIA 02/2021	6.000,00		0,00
31/03/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR MARCUS VINICUS KAZUMA MATSUTANI - REFERENTE A SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA. CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES REFERENTE AO MES DE 03/2021 - ITEGO SED ADM		6.000,00	6.000,00
SALDO FINAL		6.000,00	6.000,00	6.000,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0032 - Rhuan Antonio Borges Pereira (001422) SALDO INICIAL: R\$ 5.250,00

01/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 35.400.163/0001-46 - RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA NFSE 00000000028 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A AREA DE CONTROLADORIA INTERNA DO CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	5.250,00		0,00
31/03/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR RHUAN ANTONIO BORGES PEREIRA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A AREA DE CONTROLADORIA INTERNA DO CENTEDUC. MES REFERENTE 03/2021. ITEGO SED ADM		5.250,00	5.250,00
SALDO FINAL		5.250,00	5.250,00	5.250,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0033 - C M Ferreira Sistemas (001423) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 12.480.589/0001-51 - C M FERREIRA SISTEMAS NFSE 00000000676 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC PADRE ANTONIO VERMEY NO MES DE MARCO/2021	159,90		(159,90)
31/03/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR C M FERREIRA SISTEMAS - 12.480.589/0001-51 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ACESSO DE REDE DE INTERNET. MES 03/2021 ITEGO PLAMEIRAS DE GOIAS		159,90	0,00
SALDO FINAL		159,90	159,90	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0034 - New Master Turbo Net LTDA (001424)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 11.611.711/0001-19 - NEW MASTER TURBO NET LTDA NFSE 00000012432 - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	279,90		(279,90)
31/03/2021	PROVISAO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR NEW MASTER TURBO NET REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS 03/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SEDI ITEGO SANTA HELENA		279,90	0,00
SALDO FINAL		279,90	279,90	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0035 - Mix Telecom Eireli (001425)

SALDO INICIAL: R\$ 299,90

01/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 24.866.347/0001-80 - MIX TELECOM EIRELI NFSE 00000003747 - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	299,90		0,00
31/03/2021	PROVISÃO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR - MIX TELECOM EIRELI - 24.866.347/0001-80 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO MINEIROS - REFERENTE AO MÊS 03/2021 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		299,90	299,90
SALDO FINAL		299,90	299,90	299,90

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

SALDO INICIAL: R\$ 180,00

05/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 08.268.073/0001-70 - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA NFSE 00000002473 - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	90,00		90,00
------------	--	-------	--	-------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TURBO LINE COMUNICAÇÕES LTDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS 03/2021 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SEDI ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		90,00	180,00
SALDO FINAL		90,00	90,00	180,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0038 - The Seven Group Technology Internet Duo Apps ltds (001457)
SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 24.818.838/0001-55 - THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME NFSE 00000000295 - APP PREMIUM TOP SEVEN PLAY DA WEB RÁDIO ITEGOR5.RADIO.BR DA REGIONAL 5, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	149,90		(149,90)
31/03/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDS 03/2021 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE WEB RÁDIO COMPLETA PREMIUM ITEGO R5.RADIO - ADM GYN		149,90	0,00
SALDO FINAL		149,90	149,90	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0039 - Copysystems Copiadoras Sistemas e Servicos Ltda (001462)
SALDO INICIAL: R\$ 260,00

10/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.765.213/0001-77 - COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000061760 - LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA TÉRMICA ZEBRA MODELO GC420T COM SUPRIMENTOS SENDO 2 ROLOS DE ETIQUETAS E 1 RIBBON POR MÊS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	260,00		0,00
31/03/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA REFERENTE A LOCAAO IMPRESSORAS NO MES 03/2021 ITEGO SED ADM		260,00	260,00
SALDO FINAL		260,00	260,00	260,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0040 - Alessandro Costa Silva (001500)
SALDO INICIAL: R\$ 2.700,00

01/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA NFSE 00000000037 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 46 ARES CONDICIONADOS DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊ DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	2.300,00		400,00
01/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA NFSE 00000000038 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 08 APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS NA UDEPI REAL CONQUISTA, VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	400,00		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR MES 03/2021- ALESSANDRO COSTA SILVA- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CODICIONADO - ITEGO SANTA HELENA		1.500,00	1.500,00
31/03/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR MES 03/2021- ALESSANDRO COSTA SILVA- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CODICIONADO - ITEGO SED ADM		550,00	2.050,00
31/03/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR MES 03/2021- ALESSANDRO COSTA SILVA- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CODICIONADO - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		300,00	2.350,00
31/03/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR MES 03/2021- ALESSANDRO COSTA SILVA- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CODICIONADO - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		250,00	2.600,00
SALDO FINAL		2.700,00	2.600,00	2.600,00

Razão da Conta 2.1.2.01.18.0001 - Juros e Multas s/ For. a Pagar- Solit (001496)

SALDO INICIAL: R\$ 99.790,04

15/03/2021	Parcela 04/04 Nota Nº.: 0020 002 sanção a CENTEDUC no montante de R\$ 1.079.952,50 (Despacho 1504/2020 LINK 00001659352), entretanto, a Entidade apresentou contrarrazões (Ofício 08/2020 - Link SEI 000016737612) solicitando que tal valor seja glosado nos repasses mensais, sendo assim, esse montante será dividido em 4 parcelas de R\$ 269.988,13, parcela 04/04 valor de 264.915,65 conforme op de repasse.	99.790,04		0,00
SALDO FINAL		99.790,04	0,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 17.494.688,95

01/03/2021	DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 03/2021 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 04/2017		1.560.888,60	19.055.577,55
SALDO FINAL		0,00	1.560.888,60	19.055.577,55

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

SALDO INICIAL: R\$ (166.453,69)

01/03/2021	ENCONTRO DE CONTAS REF. MES 02/2021 CONFORME EMAIL DIA 08/04/2021BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 03/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	5.422,40		(171.876,09)
31/03/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 03-2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	5.594,10		(177.470,19)
31/03/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 03/2021 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT	5.422,40		(182.892,59)
31/03/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 03/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	5.422,40		(188.314,99)
31/03/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 03/2021 - ITEGO SANTA HELENA	5.422,40		(193.737,39)
SALDO FINAL		27.283,70	0,00	(193.737,39)

Razão da Conta 2.1.2.01.31.0006 - (-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes Apartir Jan/2020 (001440)

SALDO INICIAL: R\$ (000,00)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 03/2021 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	411.682,72		(17.749.741,94)
31/03/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 03/2021 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	262.447,88		(18.012.189,82)
31/03/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 03/2021 - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	224.280,75		(18.236.470,57)
31/03/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 03/2021 - ITEGO SANTA HELENA	102.366,47		(18.338.837,04)
31/03/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 03/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	85.356,05		(18.424.193,09)
31/03/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 03/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	76.622,38		(18.500.815,47)
31/03/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 03/2021 - CUSTOS GERAIS COM ENSINO RATEIO	32.037,28		(18.532.852,75)
SALDO FINAL		1.194.793,53	0,00	(18.532.852,75)

Razão da Conta 2.9.1.02.01.0002 - Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S. (000837) SALDO INICIAL: R\$ 251.134,27

31/03/2021	REFERENTE AQUISICAO DE IMOBILIZADO EM 03/2021 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 05/17 SEDI, ITEGO SED ADM, CONFORME RAZAO CONTABIL DA CONTA 3.2.2.30.03.0001 000751 Equipamentos de Informatica		735,00	251.869,27
SALDO FINAL		0,00	735,00	251.869,27

Razão da Conta 2.9.1.02.03.0002 - (-) Repasses Recebidos (000926) SALDO INICIAL: R\$ (46.506.348,00)

15/03/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 45ª PARCELA EM 15/03/2021 REF.(FEVEREIRO/2021) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota N°.: 00012001	778.195,70		(47.284.543,70)
15/03/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 45ª PARCELA EM 15/03/2021 REF.(FEVEREIRO/2021) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota N°.: 00012002	504.694,00		(47.789.237,70)
SALDO FINAL		1.282.889,70	0,00	(47.789.237,70)

Razão da Conta 2.9.1.02.03.0003 - (-) Baixas por Glosas (000927) SALDO INICIAL: R\$ (2.495.128,30)

01/03/2021	ENCONTRO DE CONTAS REF. MES 02/2021 CONFORME EMAIL DIA 08/04/2021BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 03/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	5.422,40		(2.500.550,70)
31/03/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 03-2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	5.594,10		(2.506.144,80)
31/03/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 03/2021 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT	5.422,40		(2.511.567,20)
31/03/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 03/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	5.422,40		(2.516.989,60)
31/03/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 03/2021 - ITEGO SANTA HELENA	5.422,40		(2.522.412,00)
SALDO FINAL		27.283,70	0,00	(2.522.412,00)

Razão da Conta 2.9.1.02.03.0004 - (-) Baixa Recurso CG 01/2017 Sedi Glosa Solit (001505) SALDO INICIAL: R\$ (809.964,39)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/03/2021	Parcela 04/04 Nota Nº.: 0020 002 sanção a CENTEDUC no montante de R\$ 1.079.952,50 (Despacho 1504/2020 LINK 00001659352), entretanto, a Entidade apresentou contrarrazões (Ofício 08/2020 - Link SEI 000016737612) solicitando que tal valor seja glosado nos repasses mensais, sendo assim, esse montante será dividido em 4 parcelas de R\$ 269.988,13, parcela 04/04 valor de 264.915,65 conforme op de repasse.	264.915,65		(1.074.880,04)
SALDO FINAL		264.915,65	0,00	(1.074.880,04)

Razão da Conta 3.2.1.01.01.0001 - Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED (000406)		SALDO INICIAL: R\$ 2.033.943,15		
31/03/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 03/2021 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		411.682,72	2.445.625,87
31/03/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 03/2021 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		262.447,88	2.708.073,75
31/03/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 03/2021 - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		224.280,75	2.932.354,50
31/03/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 03/2021 - ITEGO SANTA HELENA		102.366,47	3.034.720,97
31/03/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 03/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		85.356,05	3.120.077,02
31/03/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 03/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		76.622,38	3.196.699,40
31/03/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 03/2021 - CUSTOS GERAIS COM ENSINO RATEIO		32.037,28	3.228.736,68
SALDO FINAL		0,00	1.194.793,53	3.228.736,68

Razão da Conta 3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras (000414)		SALDO INICIAL: R\$ 1.541,74		
12/03/2021	CREDITO DE JUROS DE POUPANCA		62,72	1.604,46
31/03/2021	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.003,49	2.607,95
31/03/2021	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		188,82	2.796,77
SALDO FINAL		0,00	1.255,03	2.796,77

Razão da Conta 3.2.1.04.02.0001 - Receita c/ Indenizacao de Aviso Previo(Empregado p/ Empregador) (000427)		SALDO INICIAL: R\$ 5.063,66		
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Receita c/ Indenizacao de Aviso Previo (Empregado p/ Empregador) - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		517,69	5.581,35
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Receita c/ Indenizacao de Aviso Previo(Empregado p/ Empregador) ITEGO SANTA HELENA		90,76	5.672,11
SALDO FINAL		0,00	608,45	5.672,11

Razão da Conta 3.2.1.40.01.0001 - Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos - Sedi (000788)		SALDO INICIAL: R\$ 14.344,80		
31/03/2021	RECEITA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 03/2021- ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT		5.422,40	19.767,20
SALDO FINAL		0,00	5.422,40	19.767,20

Razão da Conta 3.2.1.40.01.0002 - Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos - Ser (001543)		SALDO INICIAL: R\$ 22.746,05		
01/03/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 03/2021 - ITEGO SANTA HELENA		5.422,40	28.168,45

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 03-2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		5.594,10	33.762,55
31/03/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 03/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		5.422,40	39.184,95
31/03/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 03/2021 - ITEGO SANTA HELENA		5.422,40	44.607,35
SALDO FINAL		0,00	21.861,30	44.607,35

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

SALDO INICIAL: R\$ 26.234,98

31/03/2021	LANCAMENTO DE GRATUIDADE REFERENTE AO MES 03/2021		13.117,49	39.352,47
SALDO FINAL		0,00	13.117,49	39.352,47

Razão da Conta 3.2.2.01.01.0001 - Salários e Ordenados (000427)

SALDO INICIAL: R\$ 717.342,07

31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	167.043,47		884.385,54
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Salários e Ordenados ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	59.678,70		944.064,24
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	35.870,90		979.935,14
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Salários e Ordenados - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	32.953,49		1.012.888,63
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Salários e Ordenados ITEGO SANTA HELENA	25.318,65		1.038.207,28
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Salários e Ordenados - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	23.710,21		1.061.917,49
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Salários e Ordenados ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	17.796,79		1.079.714,28
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Salários e Ordenados - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	16.348,98		1.096.063,26
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Salários e Ordenados - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	15.862,83		1.111.926,09
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Salários e Ordenados - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	14.850,56		1.126.776,65
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Salários e Ordenados - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	11.222,45		1.137.999,10
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Salários e Ordenados ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	9.946,48		1.147.945,58
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Salários e Ordenados - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	9.886,04		1.157.831,62
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Salários e Ordenados ITEGO SANTA HELENA	7.595,56		1.165.427,18
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Salários e Ordenados ITEGO SANTA HELENA	7.430,12		1.172.857,30
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Salários e Ordenados - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	5.492,28		1.178.349,58
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Salários e Ordenados - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	4.758,81		1.183.108,39
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Salários e Ordenados ITEGO SANTA HELENA	4.219,77		1.187.328,16

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Salários e Ordenados - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	3.274,68		1.190.602,84
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Salários e Ordenados - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	2.643,81		1.193.246,65
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Salários e Ordenados - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	1.870,41		1.195.117,06
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Salários e Ordenados ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	360,99		1.195.478,05
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Salários e Ordenados - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	139,59		1.195.617,64
SALDO FINAL		478.275,57	0,00	1.195.617,64

Razão da Conta 3.2.2.01.01.0003 - Férias (000429)

SALDO INICIAL: R\$ 94.923,94

31/03/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2021 - ADMINISTRAÇÃO	18.291,76		113.215,70
31/03/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	12.414,02		125.629,72
31/03/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	6.957,10		132.586,82
31/03/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	4.443,88		137.030,70
31/03/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2021 - ITEGO SANTA HELENA	4.436,33		141.467,03
31/03/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	3.844,33		145.311,36
SALDO FINAL		50.387,42	0,00	145.311,36

Razão da Conta 3.2.2.01.01.0004 - 13º Salario (000430)

SALDO INICIAL: R\$ 62.216,92

31/03/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - ADMINISTRAÇÃO	13.690,73		75.907,65
31/03/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	9.594,99		85.502,64
31/03/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	5.452,34		90.954,98
31/03/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - SANTA HELENA	3.914,39		94.869,37
31/03/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - PALMEIRAS DE GOIAS	3.373,25		98.242,62
31/03/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - DOUTOR LUIZ RASSI	2.875,80		101.118,42
SALDO FINAL		38.901,50	0,00	101.118,42

Razão da Conta 3.2.2.01.01.0005 - Rescisão Trabalhista (000590)

SALDO INICIAL: R\$ 41.455,21

31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Rescisão Trabalhista - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	756,36		42.211,57
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Rescisão Trabalhista ITEGO SANTA HELENA	343,80		42.555,37

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Rescisão Trabalhista - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	245,44		42.800,81
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Rescisão Trabalhista - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	226,91		43.027,72
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Rescisão Trabalhista - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	126,06		43.153,78
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Rescisão Trabalhista ITEGO SANTA HELENA	103,14		43.256,92
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Rescisão Trabalhista ITEGO SANTA HELENA	57,30		43.314,22
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Rescisão Trabalhista - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	40,91		43.355,13
SALDO FINAL		1.899,92	0,00	43.355,13

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.369,80

31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Despesa c/ Bolsista/Estagiário SED ADMINISTRACAO	1.146,20		3.516,00
SALDO FINAL		1.146,20	0,00	3.516,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 194.953,64

31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Inss s/ Folha do Mês SED ADMINISTRACAO	42.569,30		237.522,94
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Inss s/ Folha do Mês ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	31.531,73		269.054,67
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 INSS s/ Folha do Mês - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	18.649,74		287.704,41
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Inss s/ Folha do Mês ITEGO SANTA HELENA	11.492,19		299.196,60
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 INSS s/ Folha do Mês - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	9.719,59		308.916,19
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Inss s/ Folha do Mês - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	8.413,23		317.329,42
SALDO FINAL		122.375,78	0,00	317.329,42

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

SALDO INICIAL: R\$ 21.795,11

31/03/2021	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 03/2021 - ADMINISTRAÇÃO	4.847,29		26.642,40
31/03/2021	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 03/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	3.289,62		29.932,02
31/03/2021	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 03/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	1.843,60		31.775,62
31/03/2021	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 03/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	1.177,61		32.953,23
31/03/2021	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 03/2021 - ITEGO SANTA HELENA	1.173,85		34.127,08
31/03/2021	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 03/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	974,22		35.101,30
31/03/2021	ESTORNO PROVISÃO DE INSS s/ Provisão Férias REF. MÊS 03/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		202,57	34.898,73
31/03/2021	ESTORNO DE INSS s/ Provisão Férias REF. MÊS 03/2021 - ITEGO SANTA HELENA		7,09	34.891,64
SALDO FINAL		13.306,19	209,66	34.891,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 3.2.2.01.02.0003 - Inss s/ Provisão 13º Salario (000434)		SALDO INICIAL: R\$ 12.715,17		
31/03/2021	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - ADMINISTRAÇÃO	3.628,07		16.343,24
31/03/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE INSS 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	2.542,71		18.885,95
31/03/2021	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	1.444,89		20.330,84
31/03/2021	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - SANTA HELENA	1.037,28		21.368,12
31/03/2021	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - PALMEIRAS DE GOIAS	893,90		22.262,02
31/03/2021	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - DOUTOR LUIZ RASSI	762,12		23.024,14
SALDO FINAL		10.308,97	0,00	23.024,14

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0005 - Fgts s/ Folha do Mês (000436)		SALDO INICIAL: R\$ 57.083,15		
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Fgts s/ Folha do Mês SED ADMINISTRACAO	13.363,47		70.446,62
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Fgts s/ Folha do Mês ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	10.168,22		80.614,84
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Fgts s/ Folha do Mês - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	5.863,28		86.478,12
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Fgts s/ Folha do Mês ITEGO SANTA HELENA	3.605,47		90.083,59
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Fgts s/ Folha do Mês - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	3.049,29		93.132,88
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Fgts s/ Folha do Mês - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	2.640,24		95.773,12
SALDO FINAL		38.689,97	0,00	95.773,12

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0006 - Fgts s/ Provisão Férias (000437)		SALDO INICIAL: R\$ 6.936,50		
31/03/2021	PROVISÃO DE Fgts s/ Provisão Férias REF. MÊS 03/2021 - ADMINISTRAÇÃO	1.440,85		8.377,35
31/03/2021	PROVISÃO DE Fgts s/ Provisão Férias REF. MÊS 03/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	947,50		9.324,85
31/03/2021	PROVISÃO DE Fgts s/ Provisão Férias REF. MÊS 03/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	525,71		9.850,56
31/03/2021	PROVISÃO DE FGTS s/ Provisão Férias REF. MÊS 03/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	355,48		10.206,04
31/03/2021	PROVISÃO DE Fgts s/ Provisão Férias REF. MÊS 03/2021 - ITEGO SANTA HELENA	354,36		10.560,40
31/03/2021	PROVISÃO DE Fgts s/ Provisão Férias REF. MÊS 03/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	294,18		10.854,58
31/03/2021	ESTORNO PROVISÃO DE FGTS s/ Provisão Férias REF. MÊS 03/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		61,15	10.793,43
31/03/2021	ESTORNO DE FGTS s/ Provisão Férias REF. MÊS 03/2021 - ITEGO SANTA HELENA		2,14	10.791,29
SALDO FINAL		3.918,08	63,29	10.791,29

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0007 - Fgts s/ Provisão 13º Salario (000438)		SALDO INICIAL: R\$ 4.321,59		
--	--	-----------------------------	--	--

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2021	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - ADMINISTRAÇÃO	1.078,42		5.400,01
31/03/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FGTS 13° SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	733,02		6.133,03
31/03/2021	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	409,10		6.542,13
31/03/2021	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - SANTA HELENA	313,14		6.855,27
31/03/2021	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - PALMEIRAS DE GOIAS	269,86		7.125,13
31/03/2021	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - DOUTOR LUIZ RASSI	230,05		7.355,18
SALDO FINAL		3.033,59	0,00	7.355,18

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

SALDO INICIAL: R\$ 7.405,41

31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Pis s/ Folha do Mês SED ADMINISTRACAO	1.670,43		9.075,84
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Pis s/ Folha do Mês ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	1.236,54		10.312,38
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 PIS s/ Folha do Mês - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	732,01		11.044,39
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Pis s/ Folha do Mês ITEGO SANTA HELENA	450,72		11.495,11
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 PIS s/ Folha do Mês - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	381,21		11.876,32
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Pis s/ Folha do Mês - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	330,03		12.206,35
SALDO FINAL		4.800,94	0,00	12.206,35

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

SALDO INICIAL: R\$ 680,15

31/03/2021	PROVISÃO DE Pis s/ Provisão Férias REF. MÊS 03/2021 - ADMINISTRAÇÃO	182,92		863,07
31/03/2021	PROVISÃO DE FERIAS SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - ADMINISTRAÇÃO	136,92		999,99
31/03/2021	PROVISÃO DE Pis s/ Provisão Férias REF. MÊS 03/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	124,14		1.124,13
31/03/2021	PROVISÃO DE Pis s/ Provisão Férias REF. MÊS 03/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	69,59		1.193,72
31/03/2021	PROVISÃO DE PIS s/ Provisão Férias REF. MÊS 03/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	44,43		1.238,15
31/03/2021	PROVISÃO DE Pis s/ Provisão Férias REF. MÊS 03/2021 - ITEGO SANTA HELENA	44,31		1.282,46
31/03/2021	PROVISÃO DE Pis s/ Provisão Férias REF. MÊS 03/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	36,76		1.319,22
31/03/2021	ESTORNO PROVISÃO DE Pis s/ Provisão Férias REF. MÊS 03/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		7,65	1.311,57
31/03/2021	ESTORNO DE PIS s/ Provisão Férias REF. MÊS 03/2021 - ITEGO SANTA HELENA		0,27	1.311,30
SALDO FINAL		639,07	7,92	1.311,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 3.2.2.01.02.0011 - Pis s/ Provisão 13º Salario (000442)			SALDO INICIAL: R\$ 622,79	
31/03/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE PIS 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	95,93		718,72
31/03/2021	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	54,52		773,24
31/03/2021	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - SANTA HELENA	39,15		812,39
31/03/2021	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - PALMEIRAS DE GOIAS	33,72		846,11
31/03/2021	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - DOUTOR LUIZ RASSI	28,78		874,89
SALDO FINAL		252,10	0,00	874,89

Razão da Conta 3.2.2.01.03.0001 - Vale-Transporte (000446)			SALDO INICIAL: R\$ 311,60	
23/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 10.636.142/0001-01 - REDEMOB CONSÓRCIO NFSE 00002463805 - VALE TRANSPORTE PARA A FUNCIONARIA QUE OPTOU POR TRANSPORTE PÚBLICO, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	251,70		563,30
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Vale-Transporte ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		155,24	408,06
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Vale-Transporte SED ADMINISTRACAO		151,80	256,26
SALDO FINAL		251,70	307,04	256,26

Razão da Conta 3.2.2.02.01.0001 - Material de Escritorio (000454)			SALDO INICIAL: R\$ 4.220,80	
02/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 12.326.241/0001-04 - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA NFSE 00000003943 - CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS COLABORADORES DO CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	303,00		4.523,80
05/03/2021	PROVISAO PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:439878 - Competência: 03/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTEDUC E DAS UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.030,10		5.553,90
29/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 15.076.008/0001-09 - EDUARDO ANGELO DA SILVA NFSE 00000000181 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CADERNO PARA CONTROLE DE ENTREGA DE CERTIFICADOS	216,00		5.769,90
SALDO FINAL		1.549,10	0,00	5.769,90

Razão da Conta 3.2.2.02.01.0011 - Material de uso e consumo (000669)			SALDO INICIAL: R\$ 722,00	
01/03/2021	PROVISAO BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7929 - Competência: 02/2021 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS ALUNOS DO ESTAGIO DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM	274,60		996,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/03/2021	PROVISAO BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7989 - Competência: 03/2021 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA	212,05		1.208,65
SALDO FINAL		486,65	0,00	1.208,65
Razão da Conta 3.2.2.02.02.0003 - Insumos baixo custo (000466)			SALDO INICIAL: R\$ 1.470,00	
02/03/2021	PROVISAO NF 123382 KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG COM IND LTDA COMPRA INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	1.164,20		2.634,20
SALDO FINAL		1.164,20	0,00	2.634,20
Razão da Conta 3.2.2.02.03.0001 - Insumos Medicos Hospitalares (000469)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
02/03/2021	PROVISÃO NF. 46311 DENTAL OTTONAVES EIRELLI REF. COMPRA DE PROTECAO CIRURGICA REF 03-2021 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	698,40		698,40
04/03/2021	PROVISAO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - NF:48543 - Competência: 03/2021 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - 37.109.097/0004-28 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPI PARA O ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	88,00		786,40
05/03/2021	PROVISAO NF 12583 KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG COM IND LTDA COMPRA INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	312,00		1.098,40
10/03/2021	PROVISAO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - NF:48662 - Competência: 03/2021 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - 37.109.097/0004-28 - AQUISICAO DE MATERIAL DE EPI PARA O ESTAGIO DOS ALUNOS DE ENFERMAGEM ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	1.512,00		2.610,40
SALDO FINAL		2.610,40	0,00	2.610,40
Razão da Conta 3.2.2.03.01.0001 - Correios (000472)			SALDO INICIAL: R\$ 105,11	
04/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 37.368.198/0001-70 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NFSE 01990584240 - ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL	15,55		120,66
SALDO FINAL		15,55	0,00	120,66
Razão da Conta 3.2.2.04.01.0001 - Serviços Profissionais (000475)			SALDO INICIAL: R\$ 4.573,54	
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Serviços Profissionais - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	5.844,36		10.417,90
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Serviços Profissionais - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	1.656,72		12.074,62
SALDO FINAL		7.501,08	0,00	12.074,62
Razão da Conta 3.2.2.04.01.0002 - Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF (000476)			SALDO INICIAL: R\$ 914,71	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	1.168,87		2.083,58
31/03/2021	Provisao de Folha 03/2021 Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	331,34		2.414,92
SALDO FINAL		1.500,21	0,00	2.414,92

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0001 - Segurança e Vigilancia (000478)

SALDO INICIAL: R\$ 177.884,82

31/03/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 03/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	29.591,22		207.476,04
31/03/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 03/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	21.433,92		228.909,96
31/03/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 03/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	11.532,68		240.442,64
31/03/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 03/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	9.901,24		250.343,88
31/03/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 03/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO SANTA HELENA	9.901,24		260.245,12
SALDO FINAL		82.360,30	0,00	260.245,12

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

SALDO INICIAL: R\$ 23.075,00

01/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 03.520.902/0001-47 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL NFSE 00000056252 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CADASTRO DE RESERVA PARA PROFESSORES NO DIÁRIO OFICIAL.	110,00		23.185,00
10/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 25.021.356/0001-32 - FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE NFSE 00651315137 - PAGAMENTO REFERENTE AO IMPULSIONAMENTO DE REDES SOCIAIS DA REGIONAL 5	480,00		23.665,00
SALDO FINAL		590,00	0,00	23.665,00

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0004 - Serviços Juridicos (000481)

SALDO INICIAL: R\$ 30.000,00

31/03/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - DI REZENDE ADVOCACIA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMPLIANCE. REFERENTE AO MES 03/2021. - SED ADM	15.000,00		45.000,00
SALDO FINAL		15.000,00	0,00	45.000,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 36.166,50

31/03/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03/2021 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS - SED ADM	18.116,13		54.282,63
SALDO FINAL		18.116,13	0,00	54.282,63

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 3.2.2.04.02.0008 - Serviços Graficos (000485)		SALDO INICIAL: R\$ 407,00		
17/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 05.731.923/0001-37 - GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA NFSE 00000001080 - CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO PARA A NOVA DIRETORA DO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	40,00		447,00
22/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 08.917.419/0001-14 - SOLIDA GRÁFICA E EDITORA LTDA NFSE 00000001316 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAPA PARA PROCESSOS DA REGIONAL5	1.250,00		1.697,00
SALDO FINAL		1.290,00	0,00	1.697,00
Razão da Conta 3.2.2.04.02.0009 - Serviços Gerais (000486)		SALDO INICIAL: R\$ 111.556,25		
31/03/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 03/2021 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	19.204,60		130.760,85
31/03/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 03/2021 - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	11.702,55		142.463,40
31/03/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 03/2021 - SED ADM	10.546,36		153.009,76
31/03/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 03/2021 - ITEGO SANTA HELENA	10.546,35		163.556,11
31/03/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 03/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	7.496,24		171.052,35
31/03/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 03/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	4.344,89		175.397,24
SALDO FINAL		63.840,99	0,00	175.397,24
Razão da Conta 3.2.2.04.02.0011 - Seguraça e Medicina no Trabalho (000488)		SALDO INICIAL: R\$ 26.284,12		
31/03/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- EDUARDO PEREIRA CAIXETA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI REF. 03/2021 - ITEGO SED ADM	12.750,00		39.034,12
SALDO FINAL		12.750,00	0,00	39.034,12
Razão da Conta 3.2.2.04.02.0012 - Serviços Tecnologicos (000489)		SALDO INICIAL: R\$ 69.593,02		

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2021	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. 03/2021	32.037,28		101.630,30
31/03/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA REFERENTE A BIBLIOTECA VIRTUAL NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS 03/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOUT	2.759,23		104.389,53
SALDO FINAL		34.796,51	0,00	104.389,53

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0016 - Seguros de Pessoal (000984)

SALDO INICIAL: R\$ 410,40

31/03/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03-2021 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA - REFERENTE AO SEGURO DE VIDA ITEGO GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)	205,20		615,60
SALDO FINAL		205,20	0,00	615,60

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0017 - Serviços Pedagógicos (000985)

SALDO INICIAL: R\$ 15.040,00

31/03/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR EDITORA E GRAFICA KING EIRELI REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TUTORES PARA MINISTRAR AULAS NO MES 03/2021 ITEGO SED ADM	15.000,00		30.040,00
SALDO FINAL		15.000,00	0,00	30.040,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 62,36

12/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE NFSE 000002385263 - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANITENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	33,12		95,48
SALDO FINAL		33,12	0,00	95,48

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

SALDO INICIAL: R\$ 18.017,70

02/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 10.949.735/0001-10 - REGINALDO REIS MODESTO NFSE 00000000282 - SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	2.000,00		20.017,70
12/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 24.262.895/0001-09 - ELIANE RODRIGUES DE SOUSA NFSE 00000001399 - APLICAÇÃO DE VENENO CONTROLADA CONTRA ERVAS DANINHAS NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.000,00		21.017,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 10.949.735/0001-10 - REGINALDO REIS MODESTO NFSE 00000000284 - SERVIÇO DE JARDINAGEM NO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	2.000,00		23.017,70
29/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 10.949.735/0001-10 - REGINALDO REIS MODESTO NFSE 00000000285 - PRESTAÇÃO D SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.800,00		24.817,70
SALDO FINAL		6.800,00	0,00	24.817,70

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0021 - Cartões Combustíveis (000687)

SALDO INICIAL: R\$ 8.000,00

17/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001588138 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA DE VEÍCULOS DAS UNIDADES GERIDAS PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.000,00		9.000,00
SALDO FINAL		1.000,00	0,00	9.000,00

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0022 - Serviços de Consultoria e Planejamento (000725)

SALDO INICIAL: R\$ 13.960,00

31/03/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE-REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DE GESTÃO DE CUSTOS. REFERENTE AO MES 03/2021 SED ADM	6.980,00		20.940,00
SALDO FINAL		6.980,00	0,00	20.940,00

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0025 - Servicos Administrativos (001237)

SALDO INICIAL: R\$ 22.902,92

31/03/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR RHUAN ANTONIO BORGES PEREIRA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A AREA DE CONTROLADORIA INTERNA DO CENTEDUC. MES REFERENTE 03/2021. ITEGO SED ADM	5.250,00		28.152,92
SALDO FINAL		5.250,00	0,00	28.152,92

Razão da Conta 3.2.2.04.03.0002 - Locação Software ERP/ Gestao e Prestacao de Contas (000493)

SALDO INICIAL: R\$ 62.100,00

31/03/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- F71 SERVIÇOS E COMERCIO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS F71. REFERENTE AO MÊS 03/2021 ITEGO SED ADM	31.050,00		93.150,00
SALDO FINAL		31.050,00	0,00	93.150,00

Razão da Conta 3.2.2.04.03.0003 - Locação Outros Sistemas de Informática (000494)

SALDO INICIAL: R\$ 1.182,64

31/03/2021	APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 04/12 NF N° 15259 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE	382,15		1.564,79
------------	---	--------	--	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDS 03/2021 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE WEB RÁDIO COMPLETA PREMIUM ITEGO R5.RADIO - ADM GYN	149,90		1.714,69
SALDO FINAL		532,05	0,00	1.714,69

Razão da Conta 3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis (000496)

SALDO INICIAL: R\$ 10.000,00

01/03/2021	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 03-2021 NICOLO FULAN ITEGO SED ADM	1.800,00		11.800,00
01/03/2021	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 03-2021 VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA SED ADM	1.700,00		13.500,00
01/03/2021	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI MES 03-2021 ITEGO SED ADM	1.500,00		15.000,00
01/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL NFSE 00000003268 - FATURA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AVARIAS DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA PQK-9740. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	650,00		15.650,00
18/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL NFSE 00000004248 - FATURA REFERENTE A AVARIAS DO VEÍCULO GOL DE PLACA QTD R-6784. EM USO NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI	500,00		16.150,00
19/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL NFSE 00000004256 - FATURA REFERENTE A AVARIA DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA RBP0G74 EM USO NO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	6.000,00		22.150,00
SALDO FINAL		12.150,00	0,00	22.150,00

Razão da Conta 3.2.2.04.03.0006 - Locação de Veículos (000497)

SALDO INICIAL: R\$ 22.344,08

31/03/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS FORNECEDOR CVAL LOCACOES REF. 03/2021 - SED ADM	4.763,33		27.107,41
SALDO FINAL		4.763,33	0,00	27.107,41

Razão da Conta 3.2.2.04.03.0007 - Locação de Equipamentos Informática (000498)

SALDO INICIAL: R\$ 5.351,96

31/03/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03/2021 RENATO GUEDES DE FARIA - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - SED ADM	2.380,38		7.732,34
31/03/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA REFERENTE A LOCAÇÃO IMPRESSORAS NO MES 03/2021 ITEGO SED ADM	260,00		7.992,34
SALDO FINAL		2.640,38	0,00	7.992,34

Razão da Conta 3.2.2.04.04.0009 - Manutenção Predial (000500)

SALDO INICIAL: R\$ 8.582,20

18/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA NFSE 00000000632 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	57.082,41		65.664,61
------------	--	-----------	--	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA NFSE 00000000635 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	88,97		65.753,58
24/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA NFSE 00000000636 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	367,20		66.120,78
SALDO FINAL		57.538,58	0,00	66.120,78

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

SALDO INICIAL: R\$ 5.296,23

31/03/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR MES 03/2021- ALESSANDRO COSTA SILVA- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CODICIONADO - ITEGO SANTA HELENA	1.500,00		6.796,23
31/03/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR MES 03/2021- ALESSANDRO COSTA SILVA- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CODICIONADO - ITEGO SED ADM	550,00		7.346,23
31/03/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR MES 03/2021- ALESSANDRO COSTA SILVA- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CODICIONADO - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	300,00		7.646,23
31/03/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR MES 03/2021- ALESSANDRO COSTA SILVA- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CODICIONADO - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	250,00		7.896,23
SALDO FINAL		2.600,00	0,00	7.896,23

Razão da Conta 3.2.2.04.04.0013 - Manutenção de Informática (000504)

SALDO INICIAL: R\$ 12.000,00

31/03/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR MARCUS VINICUS KAZUMA MATSUTANI - REFERENTE A SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA. CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES REFERENTE AO MES DE 03/2021 - ITEGO SED ADM	6.000,00		18.000,00
SALDO FINAL		6.000,00	0,00	18.000,00

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto (000508)

SALDO INICIAL: R\$ 3.440,08

01/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 02.316.487/0001-41 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NFSE 00008689055 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	88,60		3.528,68
09/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04047064199 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UDEPI REAL CONQUISTA NO MÊS DE MARÇO/2021	89,05		3.617,73

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04047201323 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	441,90		4.059,63
19/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04047275366 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	676,95		4.736,58
29/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02136694528 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO PARA A UNIDADE GESTORA	333,47		5.070,05
29/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 00000034550 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MES DE MARCO 2021	246,79		5.316,84
29/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 02.316.487/0001-41 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NFSE 00008721162 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA A UDEPI MINEIROS NO MES DE MARCO 2021	82,90		5.399,74
SALDO FINAL		1.959,66	0,00	5.399,74

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0002 - Energia (000509)

SALDO INICIAL: R\$ 50.168,42

05/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00007428907 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.686,18		51.854,60
05/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00005836890 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A UDEPI REAL CONQUISTA NO MES DE FEVEREIRO/2021	693,90		52.548,50
11/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00007528627 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES	4.392,77		56.941,27
11/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00008370387 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	937,34		57.878,61
12/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00008390346 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.283,19		59.161,80
15/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00008505841 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	3.444,97		62.606,77

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00009167003 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	3.874,32		66.481,09
19/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00009252635 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	575,33		67.056,42
SALDO FINAL		16.888,00	0,00	67.056,42

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0003 - Telefonia Fixa (000510)

SALDO INICIAL: R\$ 528,02

10/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2103011986254 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE MARÇO/2021	35,28		563,30
11/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2103.012039688 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	72,18		635,48
11/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2103.012037213 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	40,71		676,19
11/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2103.012037214 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004//2017-SEDI	40,71		716,90
29/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 40.432.544/0436-28 - CLARO SA NFSE 270633927936 - PAGAMENTO REFERENTE A LIGAÇÕES INTERURBANAS FEITA COM O DDD 021	8,50		725,40
SALDO FINAL		197,38	0,00	725,40

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0005 - Internet (000512)

SALDO INICIAL: R\$ 12.383,83

01/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 05.506.560/0001-36 - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COODERNAÇÃO DO PONTO BR NICBR NFSE 00035278667 - REGISTRO DE DOMINIO CENTEDUC.ORG.BR NO PERÍODO DE 21/02/2021 Á 20/02/2023	76,00		12.459,83
31/03/2021	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 03/2021 ITEGO SED ADM ITEGO GOIANIA JOSE L BETTECOURT	2.534,95		14.994,78
31/03/2021	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 03/2021 ITEGO SED ADM ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	1.290,00		16.284,78

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2021	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 03/2021 ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	1.093,58		17.378,36
31/03/2021	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 03/2021 ITEGO SED ADM ITEGO SED ADM	550,00		17.928,36
31/03/2021	PROVISÃO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR - MIX TELECOM EIRELI - 24.866.347/0001-80 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO MINEIROS - REFERENTE AO MÊS 03/2021 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	299,90		18.228,26
31/03/2021	PROVISAO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR NEW MASTER TURBO NET REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS 03/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SEDI ITEGO SANTA HELENA	279,90		18.508,16
31/03/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR C M FERREIRA SISTEMAS - 12.480.589/0001-51 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ACESSO DE REDE DE INTERNET. MES 03/2021 ITEGO PLAMEIRAS DE GOIAS	159,90		18.668,06
31/03/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TURBO LINE COMUNICAÇÕES LTDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS 03/2021 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SEDI ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	90,00		18.758,06
SALDO FINAL		6.374,23	0,00	18.758,06

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0006 - Telefonia / Internet (001483)

SALDO INICIAL: R\$ 750,38

01/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL NFSE 01239314985 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MES DE MARÇO/2021	194,21		944,59
11/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2103.012035691 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEU, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	143,07		1.087,66
15/03/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 1247120412-0 - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017SEDI	179,65		1.267,31
SALDO FINAL		516,93	0,00	1.267,31

Razão da Conta 3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancarias (000524)

SALDO INICIAL: R\$ 2.422,48

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC .	1,20		2.423,68
02/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		2.434,13
04/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		2.444,58
04/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		2.455,03
05/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DEB TARIFA .	260,64		2.715,67
05/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DEB TARIFA .	242,54		2.958,21
08/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		2.968,66
08/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		2.979,11
10/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		2.989,56
10/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		3.000,01
10/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		3.010,46
11/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		3.020,91
15/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		3.031,36
15/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		3.041,81
15/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		3.052,26
15/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		3.062,71
15/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		3.073,16
15/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		3.083,61
15/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		3.094,06
15/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		3.104,51
15/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		3.114,96
16/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		3.125,41
16/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		3.135,86
17/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		3.146,31

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		3.156,76
18/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		3.167,21
18/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		3.177,66
18/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		3.188,11
19/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		3.198,56
19/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		3.209,01
19/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		3.219,46
19/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		3.229,91
19/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		3.240,36
22/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		3.250,81
24/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		3.261,26
24/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		3.271,71
25/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DB CEST PJ.	51,75		3.323,46
25/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		3.333,91
25/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		3.344,36
30/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		3.354,81
30/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		3.365,26
30/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		3.375,71
30/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		3.386,16
30/03/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		3.396,61
SALDO FINAL		974,13	0,00	3.396,61

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

SALDO INICIAL: R\$ 8.964,66

02/03/2021	JUROS ENEL DISTRIBUIÇÃO SA / N.F. 2020108302695 / FATURA ID 21836	2.160,84		11.125,50
02/03/2021	JUROS ENEL DISTRIBUIÇÃO SA / N.F. 2020108306217 / FATURA ID 21835	1.379,99		12.505,49

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/03/2021	MULTA ENEL DISTRIBUIÇÃO SA / N.F. 2020108302695 / FATURA ID 21836	425,32		12.930,81
02/03/2021	MULTA ENEL DISTRIBUIÇÃO SA / N.F. 2020108306217 / FATURA ID 21835	280,95		13.211,76
08/03/2021	JUROS REGINALDO REIS MODESTO / N.F. 282 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA ID 22163	20,00		13.231,76
SALDO FINAL		4.267,10	0,00	13.231,76

Razão da Conta 3.2.2.09.01.0001 - Iptu (000532)

SALDO INICIAL: R\$ 657,80

19/03/2021	PAGAMENTO: Iptu COMP: 03/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22341)	657,78		1.315,58
SALDO FINAL		657,78	0,00	1.315,58

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

SALDO INICIAL: R\$ 27,41

11/03/2021	PAGAMENTO: Taxas de Licença e Funcionamento COMP: 03/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22207)	89,45		116,86
11/03/2021	PAGAMENTO: Taxas de Licença e Funcionamento COMP: 03/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22206)	52,08		168,94
SALDO FINAL		141,53	0,00	168,94

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

SALDO INICIAL: R\$ 292,77

03/03/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22639)	10,51		303,28
04/03/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22624)	0,12		303,40
05/03/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22623)	2,25		305,65
08/03/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22625)	1,97		307,62
10/03/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22626)	2,28		309,90
11/03/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22627)	4,00		313,90
12/03/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22628)	0,24		314,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/03/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22629)	24,06		338,20
18/03/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22631)	0,34		338,54
18/03/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22640)	0,02		338,56
19/03/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22630)	3,01		341,57
19/03/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22641)	0,02		341,59
22/03/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22632)	1,50		343,09
22/03/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22643)	0,01		343,10
23/03/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22633)	0,15		343,25
24/03/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22634)	0,62		343,87
24/03/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22644)	0,41		344,28
25/03/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22635)	12,00		356,28
25/03/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22645)	0,35		356,63
26/03/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22636)	0,15		356,78
29/03/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22637)	11,89		368,67
30/03/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22646)	0,52		369,19
30/03/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22638)	0,19		369,38

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22642)	9,12		378,50
SALDO FINAL		85,73	0,00	378,50

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

SALDO INICIAL: R\$ 555,90

03/03/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22622)	32,42		588,32
04/03/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22607)	0,30		588,62
04/03/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22647)	0,01		588,63
05/03/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22606)	4,45		593,08
05/03/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22648)	0,01		593,09
08/03/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22608)	2,01		595,10
08/03/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22649)	0,07		595,17
10/03/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22609)	1,29		596,46
10/03/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22650)	0,02		596,48
11/03/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22610)	1,28		597,76
12/03/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22611)	0,03		597,79
17/03/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22612)	17,12		614,91
18/03/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22613)	1,14		616,05
18/03/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22651)	0,05		616,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/03/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22614)	8,93		625,03
19/03/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22652)	0,89		625,92
22/03/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22615)	2,87		628,79
22/03/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22653)	0,23		629,02
23/03/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22616)	0,23		629,25
24/03/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22654)	5,02		634,27
24/03/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22617)	0,83		635,10
25/03/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22618)	13,33		648,43
25/03/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22655)	3,63		652,06
26/03/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22619)	0,13		652,19
29/03/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SAO CARLOS LTDA - 00.148.072/0001-80 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22620)	6,25		658,44
30/03/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22656)	2,63		661,07
30/03/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22621)	0,95		662,02
31/03/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22657)	40,55		702,57
SALDO FINAL		146,67	0,00	702,57

Razão da Conta 3.2.2.30.03.0001 - Equipamentos de Informatica (000751)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/03/2021	PROVISAO FORNECEDOR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI NF 34366 REF COMPRA NB SMS 1200 V BIV 100 V - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	735,00		735,00
SALDO FINAL		735,00	0,00	735,00
Razão da Conta 3.2.2.40.01.0001 - Custos de Glosas Pessoal e Encargos - Sedi (000795)			SALDO INICIAL: R\$ 14.344,80	
31/03/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 03/2021 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT	5.422,40		19.767,20
SALDO FINAL		5.422,40	0,00	19.767,20
Razão da Conta 3.2.2.40.01.0002 - Custos de Glosas Pessoal e Encargos - Ser (001544)			SALDO INICIAL: R\$ 22.746,05	
01/03/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 03/2021 - ITEGO SANTA HELENA	5.422,40		28.168,45
31/03/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 03-2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	5.594,10		33.762,55
31/03/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 03/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	5.422,40		39.184,95
31/03/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 03/2021 - ITEGO SANTA HELENA	5.422,40		44.607,35
SALDO FINAL		21.861,30	0,00	44.607,35
Razão da Conta 3.2.2.41.01.0001 - Custo c/ Gratuidade Projeto c/ Restrição (000816)			SALDO INICIAL: R\$ 26.234,98	
31/03/2021	LANCAMENTO DE GRATUIDADE REFERENTE AO MES 03/2021	13.117,49		39.352,47
SALDO FINAL		13.117,49	0,00	39.352,47
Total de Crédito e Débito		11.819.652,14	11.819.652,14	