

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 1.1.1.02.01.0001 - Caixa Rotativo Centeduc Filial (000552)			SALDO INICIAL: R\$ 3.314,30	
01/04/2021	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO PROTOCOLO Nº1712573 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 690839 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 23219		100,72	3.213,58
01/04/2021	PAGAMENTO ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - SERVIÇOS PRESTADOS DE CARTÓRIO ATO: 00142. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 572893 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 23223		8,23	3.205,35
01/04/2021	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 691663 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 23220		7,38	3.197,97
12/04/2021	PAGAMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 - 00008721162 - 2021-03-29 - 03/2021 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA A UDEPI MINEIROS NO MES DE MARCO 2021 - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS - ITEGO 03 - MINEIROS -		82,90	3.115,07
12/04/2021	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2104.012233561 - 2021-04-05 - 04/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -		35,20	3.079,87
13/04/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02136694528 - 2021-03-29 - 03/2021 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO PARA A UNIDADE GESTORA - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -		333,47	2.746,40
13/04/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 00000034550 - 2021-03-29 - 03/2021 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MES DE MARCO 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -		246,79	2.499,61
13/04/2021	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - PESTAÇÃO DE SERVIÇO SENDO Pedido de Registro N 470584 - Protocolos: 1714171 - Projeto ADMINISTRAÇÃO / N.F. 697579 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 23224		100,72	2.398,89
14/04/2021	PAGAMENTO AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO CADASTRO DE RESERVA DOS PROFESSORES - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 56398 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 22734		110,00	2.288,89
19/04/2021	PAGAMENTO: Despesas c/ Correios COMP: 04/2021 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/5553-26 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22735)		14,75	2.274,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/04/2021	RATEIO DE DESPESAS EMPRESTIMO DE CAIXA CENTEDUC - SEDI - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.000,00	274,14
22/04/2021	SELECIONE PARA CAIXA CENTEDUC - SEDI - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.000,00		2.274,14
22/04/2021	RATEIO DE DESPESAS DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO NO DIA 20/04/2021 PARA CAIXA CENTEDUC - SEDI - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.000,00		4.274,14
22/04/2021	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - SERVIÇOS DE CARTÓRIO SOB PEDIDO DE REGISTO DE Nº470967. - Projeto ADMINISTRAÇÃO / N.F. 698641 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 23217		503,60	3.770,54
23/04/2021	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - SEVIÇO DE CARTÓRIO SOB Pedido de Registro N 471050 - Protocolos: 1714979 - Projeto ADMINISTRAÇÃO / N.F. 698654 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 23225		100,72	3.669,82
SALDO FINAL		4.000,00	3.644,48	3.669,82

Razão da Conta 1.1.1.02.01.0002 - Caixa Rotativo Retomada (001517)

SALDO INICIAL: R\$ 2.022,84

01/04/2021	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO A MAIOR DA NF 282 NO DIA 08/03/2021 NA CONTA CORRENTE 3707-1	20,00		2.042,84
16/04/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2021 - MYRIAN ARAUJO FREITAS - 950.581.681-20 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22682)		845,32	1.197,52
16/04/2021	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - NF:114142 - Competência: 04/2021 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - 06.057.223/0230-31 - AQUISI??O DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CURSO DE PRODU??O ALIMENTICIA EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GEST?O 004/2017-SEDI Competência: 04/2021		538,07	659,45
16/04/2021	REDE FESTA - NF:873 - Competência: 04/2021 - REDE FESTA - 33.486.592/0001-52 - AQUISI??O DE INSUMOS PARA ATENDER O CURSO DE PRODU??O ALIMENTICIA OFERTADO EM AMERICANO DO BRASIL Competência: 04/2021		321,53	337,92
16/04/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 04/2021 - MYRIAN ARAUJO FREITAS - 950.581.681-20 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22722)		43,89	294,03
20/04/2021	RATEIO DE DESPESAS EMPRESTIMO PARA CAIXA CENTEDUC - RETOMADA - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.000,00		2.294,03
20/04/2021	MC COMÉRCIO DE COSMÉTICOS E MÓVEIS LTDA - NF:3153 - Competência: 04/2021 - MC COMÉRCIO DE COSMÉTICOS E MÓVEIS LTDA - 08.243.509/0001-77 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O CURSO NA AREA DA BELEZA EM AMERICANO DO BRASIL - Conta 106431-2 - Ag 1840-0) Competência: 04/2021		1.347,40	946,63
21/04/2021	PAGAMENTO: Equipamentos Gerais COMP: 04/2021 - INOVAR - 30.939.906/0001-37 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22951)		136,90	809,73
22/04/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA PARA CAIXA CENTEDUC - RETOMADA - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.000,00		2.809,73

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/04/2021	RATEIO DE DESPESAS DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO NO DIA 20/04/2021 DE CAIXA CENTEDUC - RETOMADA - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.000,00	809,73
29/04/2021	QUINTA AVENIDA FERRAGENS - NF:169 - Compet?ncia: 04/2021 - QUINTA AVENIDA FERRAGENS - 36.497.732/0001-86 - AQUISI??O DE MATERIAIS PARA MONTAGEM DOS CURSOS NA AREA DA BELEZA EM AMERICANO DO BRASIL (104 - Caixa Econ Compet?ncia: 04/2021		175,40	634,33
29/04/2021	PAGAMENTO: Moveis e Utensilios COMP: 04/2021 - VIDRACARIA CENTER - 02.551.497/0001-61 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22926)		100,00	534,33
30/04/2021	PAGAMENTO: Despesas Gerais COMP: 04/2021 - SUPERMERCADO MOREIRA LTDA - 00.148.007/0001-55 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23041)		271,42	262,91
30/04/2021	PAGAMENTO: Despesas Gerais COMP: 04/2021 - HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - 10.247.663/0001-69 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23039)		160,00	102,91
30/04/2021	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - NF:114846 - Competência: 04/2021 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - 06.057.223/0230-31 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA OS CURSOS EM AMERICANO DO BRASIL Competência: 04/2021		65,45	37,46
SALDO FINAL		4.020,00	6.005,38	37,46

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

SALDO INICIAL: R\$ 50,00

01/04/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	272.394,41		272.444,41
01/04/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (366) - PROJETO: 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		127.948,99	144.495,42
01/04/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (370) - PROJETO: 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		64.372,35	80.123,07
01/04/2021	RATEIO DE DESPESAS DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		40.000,00	40.123,07
01/04/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (371) - PROJETO: 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		34.031,52	6.091,55
01/04/2021	PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2021 - LUCIANA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA - 875.283.801-30 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22464)		4.945,35	1.146,20
01/04/2021	PAGAMENTO: Bolsa/Estágio a Pagar COMP: 03/2021 - GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - 705.495.371-12 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22605)		1.146,20	0,00
05/04/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.000,00		1.000,00
05/04/2021	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1604013 / BOLETO / ID 22676		1.000,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/04/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	29.404,28		29.404,28
06/04/2021	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE GESTÃO INTEGRADA COM O MODULO PRESTAÇÃOD E CONTAS NO MES DE MARCO 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2016 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22664		29.140,43	263,85
06/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DEB TARIFA.		253,40	10,45
06/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
07/04/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	39.401,76		39.401,76
07/04/2021	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22660)		39.233,26	168,50
07/04/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 04/2021 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22679)		160,00	8,50
07/04/2021	PAGAMENTO CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - 270633927936 - 2021-03-29 - 03/2021 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE A LIGAÇÕES INTERURBANAS FEITA COM O DDD 021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -		8,50	0,00
08/04/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	10.638,20		10.638,20
08/04/2021	PAGAMENTO: Férias COMP: 04/2021 - LUISMAR JESUS DE OLIVEIRA - 010.134.201-28 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22677)		3.137,18	7.501,02
08/04/2021	PAGAMENTO: Férias COMP: 04/2021 - ELIZABETH PEREIRA RIBEIRO MEDEIROS - 837.283.171-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (22678)		2.338,94	5.162,08
08/04/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 03/2021 - JOSE ALVES DE OLIVEIRA - 347.209.521-00 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22684)		1.316,07	3.846,01
08/04/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 03/2021 - GLESSA GONCALVES CABRERA - 048.865.626-55 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22686)		1.316,07	2.529,94
08/04/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 03/2021 - LUIS FELIPE QUEIROZ FERREIRA FRANCO - 014.959.551-41 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22687)		1.071,84	1.458,10
08/04/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 03/2021 - TATIANE GOMES DA SILVA OLIVEIRA - 003.952.161-33 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22685)		987,05	471,05

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/04/2021	PAGAMENTO SOLUTI CERTIFICAÇÃO DIGITAL - PAGAMENTO REFERENTE A EMISÃO DE CERTIFICADO DIGITAL - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 478263 / BOLETO / ID 22704		230,30	240,75
08/04/2021	PAGAMENTO SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES SA - PAGAMENTO REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL PJ A1 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. - Projeto ADMINISTRAÇÃO / N.F. 478265 / BOLETO / ID 22706		230,30	10,45
08/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
09/04/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	215,80		215,80
09/04/2021	PAGAMENTO: Equipamentos Gerais COMP: 04/2021 - MAGAZINE LUIZA S/A - 47.960.950/1179-08 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22683)		215,80	0,00
12/04/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	14.387,02		14.387,02
12/04/2021	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVIÇOS DA COMPETENCIA 03/2021. Documentos: 3330		8.808,62	5.578,40
12/04/2021	PAGAMENTO NF 112256 REFERENTE AO PROVIMENTO DE INTERNET PARA UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MES DE ABRIL 2021 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		1.290,00	4.288,40
12/04/2021	PAGAMENTO NF 112254 REFERENTE AO PROVIMENTO DE REDE DE INTERNET PARA A EFG LUIZ RASSI NO MES DE ABRIL 2021 - PROJETO ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		1.290,00	2.998,40
12/04/2021	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NF 927 SOLUÇÕES, NF 385 BRASGUARDA E NF 636 QUALYMULTI DA COMPETENCIA 03/2021. Documentos: 194		903,55	2.094,85
12/04/2021	PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE INTERNET PARA O ESTUDIO NA EFG JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE ABRIL 2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		771,87	1.322,98
12/04/2021	PAGAMENTO NF 112257 REFERENTE AO PROVIMENTO DE INTERNET PARA UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MES DE ABRIL 2021 - PROJETO CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		550,00	772,98
12/04/2021	PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE INTERNET PAR AO ESTUDIO LOCALIZADO NA EFG JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE ABRIL 2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		473,08	299,90
12/04/2021	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PADA A UDEPI MINEIROS NO MES DE MARCO 2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		299,90	0,00
13/04/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 46ª PARCELA EM 13/04/2021 REF.(MARÇO/2021) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00012004	1.043.111,35		1.043.111,35

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/04/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 46ª PARCELA EM 13/04/2021 REF.(MARÇO/2021) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00012005	490.493,55		1.533.604,90
13/04/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.533.554,90	50,00
20/04/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	788.165,61		788.215,61
20/04/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		490.493,55	297.722,06
20/04/2021	PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22659)		167.225,07	130.496,99
20/04/2021	PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22152)		22.659,70	107.837,29
20/04/2021	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MES DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2904 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22752		14.700,00	93.137,29
20/04/2021	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 394 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22756		11.965,88	81.171,41
20/04/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA EFG JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE MARCO 2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 934 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22786		6.581,66	74.589,75
20/04/2021	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 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 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 24229 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22306		6.550,73	68.039,02
20/04/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA EFG LUIZ RASSI NO MES DE MARCO - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 941 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22806		6.038,22	62.000,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/04/2021	PAGAMENTO MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES E SISTEMAS NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 55 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22764		6.000,00	56.000,80
20/04/2021	PAGAMENTO RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A AREA DE CONTROLADORIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊ DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 29 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22774		5.250,00	50.750,80
20/04/2021	PAGAMENTO: Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301 COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22661)		4.869,77	45.881,03
20/04/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE GESTORA NO MES DE MARÇO 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 939 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22811		4.858,87	41.022,16
20/04/2021	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - pagamento referente a aquisição de combustível para unidade gestora - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1613180 / BOLETO / ID 22902		4.000,00	37.022,16
20/04/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MES DE MARÇO - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 940 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22781		3.499,81	33.522,35
20/04/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00008505841 - 2021-03-15 - 03/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 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) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -		3.444,97	30.077,38
20/04/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA UDEPI MINEIROS NO MES DE MARÇO 2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 938 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22801		2.844,73	27.232,65
20/04/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22409)		2.197,67	25.034,98
20/04/2021	PAGAMENTO RPA - NICOLO FULAN - Abril/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.800,00	23.234,98

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/04/2021	PAGAMENTO RPA - RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - Abril/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.700,00	21.534,98
20/04/2021	PAGAMENTO ENEL - 01.543.032/0001-04 - 00011075493 - 2021-04-13 - 04/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -		1.654,79	19.880,19
20/04/2021	PAGAMENTO RPA - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - Abril/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.500,00	18.380,19
20/04/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22203)		1.443,82	16.936,37
20/04/2021	PAGAMENTO GETULIO LIMA NUNES - SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA A UDEPI MINEIROS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 334 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22762		1.400,00	15.536,37
20/04/2021	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 (22384)		1.089,14	14.447,23
20/04/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (22390)		1.089,14	13.358,09
20/04/2021	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 (22396)		1.089,14	12.268,95
20/04/2021	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 (22220)		746,01	11.522,94
20/04/2021	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NF 918 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS, NF 383 BRASGUARDA SEGURANÇA DA COMPETENCIA 03-2021. Documentos: 130		727,63	10.795,31
20/04/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (22235)		686,64	10.108,67
20/04/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22240)		682,16	9.426,51
20/04/2021	PAGAMENTO: Iptu COMP: 04/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22885)		657,78	8.768,73
20/04/2021	PAGAMENTO: Adto S/Folha - Salario COMP: 04/2021 - WANESSA DA SILVA SANTOS - 025.630.301-02 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22839)		640,00	8.128,73

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/04/2021	PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22872)		623,57	7.505,16
20/04/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22304)		592,87	6.912,29
20/04/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22186)		592,87	6.319,42
20/04/2021	PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - MANUTENÇÃO DE 11 ARES CONDICIONADOS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 46 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22742		522,50	5.796,92
20/04/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22230)		511,64	5.285,28
20/04/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22204)		465,75	4.819,53
20/04/2021	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 (22225)		409,32	4.410,21
20/04/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22219)		394,19	4.016,02
20/04/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (22234)		362,83	3.653,19
20/04/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21640)		324,57	3.328,62
20/04/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22239)		288,36	3.040,26
20/04/2021	PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - PAGAMENTO REFERNETE A MANUTENÇÃO DE 06 ARES CONDICIONADO DA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 48 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22736		285,00	2.755,26
20/04/2021	PAGAMENTO COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TÉRMICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 62362 / BOLETO / ID 22750		260,00	2.495,26

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/04/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22224)		216,28	2.278,98
20/04/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22229)		216,28	2.062,70
20/04/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22421)		198,00	1.864,70
20/04/2021	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL - 02.558.157/0001-62 - 12568144540 - 2021-04-01 - 04/2021 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA UNIDADE GESTORA NO MES DE ABRIL/2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -		196,30	1.668,40
20/04/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22305)		191,25	1.477,15
20/04/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22187)		191,25	1.285,90
20/04/2021	PAGAMENTO THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME - PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO APP DA RADIO WEB NO MES DE ABRIL 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 301 / BOLETO / ID 22826		149,90	1.136,00
20/04/2021	PAGAMENTO Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561 COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22663)		147,43	988,57
20/04/2021	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE RPA 1610, 1611, 1613 E 1614 DA COMPETENCIA 03-2021 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		107,84	880,73
20/04/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22308)		104,70	776,03
20/04/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22221)		84,77	691,26
20/04/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22420)		83,70	607,56
20/04/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (22236)		78,03	529,53
20/04/2021	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2104.012294729 - 2021-04-12 - 04/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A UDEPI MINEIROS CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -		72,18	457,35

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/04/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22241)		62,01	395,34
20/04/2021	PAGAMENTO HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME - WEB RÁDIO COMPLETA PREMIUM ITEGOR5.RADIO.BR. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 10007 / BOLETO / ID 22763		59,27	336,07
20/04/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22226)		46,51	289,56
20/04/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22231)		46,51	243,05
20/04/2021	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2104.12292370 - 2021-04-12 - 04/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -		40,30	202,75
20/04/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22422)		18,00	184,75
20/04/2021	PAGAMENTO DE INSS RETIDO SOBRE NF 635 E 636 QUALYMULTI DA COMPETENCIA 03/2021. Documentos: 127		17,55	167,20
20/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	156,75
20/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	146,30
20/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	135,85
20/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	125,40
20/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	114,95
20/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	104,50
20/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	94,05
20/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	83,60
20/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	73,15
20/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	62,70
20/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	52,25
20/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	41,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	31,35
20/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	20,90
20/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	10,45
20/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
22/04/2021	RATEIO DE DESPESAS PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	40.000,00		40.000,00
22/04/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	400,02		40.400,02
22/04/2021	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 773 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22769		18.116,13	22.283,89
22/04/2021	PAGAMENTO EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - RECURSOS HUMANOS PARA PRESTAÇÃO DE TUTORIA ASSINCRONA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES GERIDAS, NO MES DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 53 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22754		14.739,20	7.544,69
22/04/2021	PAGAMENTO PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - FORNECIMENTO DE ACESSO AO SISTEMA DE BIBLIOTECA VIRTUAL NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 11642 / BOLETO / ID 22770		2.759,23	4.785,46
22/04/2021	SELECIONE DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.000,00	2.785,46
22/04/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2021 - MAYKELL MENDES GUIMARAES - 826.553.911-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (22879)		1.108,16	1.677,30
22/04/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00010487724 - 2021-04-14 - 04/2021 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA UNIDADE GESTORA NO MES DE ABRIL 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -		934,94	742,36
22/04/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 10017649925 - 2021-04-14 - 04/2021 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UDEPI MINEIROS NO MES DE ABRIL 2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -		721,46	20,90
22/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	10,45

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
23/04/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	24.412,83		24.412,83
23/04/2021	PAGAMENTO CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - AUDITORIA DAS DEMOSTRAÇÕES FINANCEIRAS E CONTABEIS ANUAL DO EXERCICIO DE 2020 REFERENTE A PARCELA 02/03. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 4100 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22746		12.418,90	11.993,93
23/04/2021	PAGAMENTO CVAL - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 9498 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22751		4.763,33	7.230,60
23/04/2021	PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES GERIDAS PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 4506 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22884		2.380,38	4.850,22
23/04/2021	PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS 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. 4505 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22882		2.370,00	2.480,22
23/04/2021	PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES GERIDAS PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 4504 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22883		2.322,52	157,70
23/04/2021	DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO LTDA - NF:903 - Compet?ncia: 04/2021 - DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO LTDA - 08.604.488/0001-78 - AQUISI??O DE G?S DE COZINHA GLP-P13 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GEST?O 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 78780-9 - Ag 3486) Compet?ncia: 04/2021		95,00	62,70
23/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	52,25
23/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	41,80
23/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	31,35
23/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	20,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	10,45
23/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
26/04/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	21.975,70		21.975,70
26/04/2021	PAGAMENTO CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E CONTABEIS ANUAL DO EXERCICIO DE 2020. PARCELA 03/03 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 4104 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22748		12.418,90	9.556,80
26/04/2021	PAGAMENTO AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DO BALANÇO GERAL DE METAS E EXECUÇÃO DE GESTAO DO EXERCÍCIO DE 2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 56402 / PAGAMENTO DE CONTAS E TRIBUTOS COM CÓDIGO DE BARRAS / ID 22965		8.205,75	1.351,05
26/04/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04047877485 - 2021-04-22 - 04/2021 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A EFG JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE ABRIL 2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -		733,95	617,10
26/04/2021	PAGAMENTO FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE - PAGAMENTO REFERENTE AO IMPULSIONAMENTO EM MIDIAS SOCIAIS DA REGIONAL 05 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 744151008 / BOLETO / ID 22966		500,00	117,10
26/04/2021	PAGAMENTO: Taxas de Liença e Funcionamento COMP: 04/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22907)		54,90	62,20
26/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DB CEST PJ.		51,75	10,45
26/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
27/04/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	27.691,96		27.691,96
27/04/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA ARMADA NA EFG JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE MARCO 2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 389 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 22910		9.687,46	18.004,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/04/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURAN?A LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE VIGILANCIA NA EFG LUIZ RASSI NO MES DE MARCO 2021 - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 388 / TRANSFER?NCIA BANC?RIA / ID 22919		9.687,46	8.317,04
27/04/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURAN?A LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE VIGILANCIA NA UDEPI MINEIROS NO MES DE MARCO 2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 392 / TRANSFER?NCIA BANC?RIA / ID 22913		8.317,04	0,00
28/04/2021	RESGATE DE APLICA??O FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GEST?O	4.324,72		4.324,72
28/04/2021	PAGAMENTO: F?rias COMP: 05/2021 - SILVANI SOARES FREITAS - 039.827.961-64 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LAN?AMENTO (22947)		2.324,72	2.000,00
28/04/2021	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1616198 / BOLETO / ID 23207		2.000,00	0,00
29/04/2021	ESTORNO INTEGRAL - GETULIO LIMA NUNES	2.000,00		2.000,00
29/04/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	617,80		2.617,80
29/04/2021	PAGAMENTO GETULIO LIMA NUNES - SERVI?O DE JARDINAGEM NA EFF LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GEST?O 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 339 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22963		2.000,00	617,80
29/04/2021	PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DA REGIONAL 05 NO MES DE MAIO 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2478431 / BOLETO / ID 22969		311,90	305,90
29/04/2021	PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - CONCERTO DO AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA EFG JOS? LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GEST?O 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 53 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22954		285,00	20,90
29/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	10,45
29/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
30/04/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	33,12		33,12

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2021	PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE NO MÊS DE ABRIL 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 00000002415051 / NOTA/FATURA / ID 22968		33,12	0,00
SALDO FINAL		2.810.668,13	2.810.718,13	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/04/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	153.615,14		153.615,14
01/04/2021	RATEIO DE DESPESAS PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	40.000,00		193.615,14
01/04/2021	PAGAMENTO DE SALARIOS - FOLHA (367) - PROJETO: 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		112.477,00	81.138,14
01/04/2021	PAGAMENTO DE SALARIOS - FOLHA (368) - PROJETO: 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		39.851,14	41.287,00
01/04/2021	PAGAMENTO DE SALARIOS - FOLHA (372) - PROJETO: 8 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		29.077,91	12.209,09
01/04/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - FATURA DE DÉBITO NEGOCIADO CONFORME TERMO Nº1 - 189049/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 2020108302694 / FATURA / ID 22600		7.316,87	4.892,22
01/04/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - FATURA DE DÉBITO NEGOCIADA CONFORME TERMO Nº1 - 189079/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 2020108306215 / FATURA / ID 22599		4.892,22	0,00
06/04/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	278,74		278,74
06/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DEB TARIFA.		278,74	0,00
07/04/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	916,00		916,00
07/04/2021	PAGAMENTO GETULIO LIMA NUNES - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA UDEPI REAL CONQUISTA - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 333 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22675		700,00	216,00
07/04/2021	PAGAMENTO EDUARDO ANGELO DA SILVA - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CADERNO PARA CONTROLE DE ENTREGA DE CERTIFICADOS - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 181 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22674		216,00	0,00
12/04/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	3.036,54		3.036,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/04/2021	PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA NO MES DE ABRIL 2021 - PROJETO ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		1.093,58	1.942,96
12/04/2021	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NF 924 SOLUÇÕES, NF 379 BRASGUARDA E RPA 1609 POR NATIELLE RIBEIRO SILVA DA COMPETENCIA 03/2021. Documentos: 130		760,76	1.182,20
12/04/2021	PAGAMENTO ISS GUIA - REFERENTE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO EM SANTA HELENA GO NO MES DE MARCO - PROJETO ITEGO 02 - SANTA HELENA		495,06	687,14
12/04/2021	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MES DE ABRIL - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA		279,90	407,24
12/04/2021	ISS GUIA - REFERENTE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MES DE MARCO 2021 - PROJETO ITEGO 02 - SANTA HELENA		217,24	190,00
12/04/2021	PAGAMENTO ISS GUIA - REFERENTE SERVIÇO DE JARDINAGEM NO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - PROJETO ITEGO 02 - SANTA HELENA		100,00	90,00
12/04/2021	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UDEPI REAL CONQUISTA NO MES DE MARCO 2021 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		90,00	0,00
20/04/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	490.493,55		490.493,55
20/04/2021	ESTORNO INTEGRAL - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	10,45		490.504,00
20/04/2021	ESTORNO INTEGRAL - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	10,45		490.514,45
20/04/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 942 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22791		9.275,58	481.238,87
20/04/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA UDEPI REAL CONQUISTA NO MES DE MARCO 2021 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 935 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22776		6.193,73	475.045,14
20/04/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00400105834 - 2021-04-08 - 04/2021 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MES DE ABRIL 2021 - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -		4.208,56	470.836,58

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/04/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC PADRE ANTONIO VERMEY NO MES DE MARCO 2021 - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 933 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22796		3.499,81	467.336,77
20/04/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22368)		3.255,03	464.081,74
20/04/2021	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - NF:49626 - Competência: 04/2021 - Parcela 1/1 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - 37.109.097/0004-28 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OS ALUNOS DE ESTAGIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) Competência: 04/2021		2.748,00	461.333,74
20/04/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MES DE MARÇO 2021 - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 936 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22816		2.429,42	458.904,32
20/04/2021	MC COMÉRCIO DE COSMÉTICOS E MÓVEIS LTDA - NF:3153 - Competência: 04/2021 - MC COMÉRCIO DE COSMÉTICOS E MÓVEIS LTDA - 08.243.509/0001-77 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O CURSO NA AREA DA BELEZA EM AMERICANO DO BRASIL - Conta 106431-2 - Ag 1840-0) Competência: - TOTAL: 3674.15 - Parcela 2/2		2.326,75	456.577,57
20/04/2021	PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - TOTAL: 1469.85 - Parcela 1/2 - MANUTENÇÃO DE 30 ARES CONDICIONADOS DO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 52 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23221		1.425,00	455.152,57
20/04/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (22387)		1.089,14	454.063,43
20/04/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22393)		1.089,14	452.974,29
20/04/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22266)		1.028,29	451.946,00
20/04/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22256)		703,63	451.242,37
20/04/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22265)		543,35	450.699,02
20/04/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (22287)		409,32	450.289,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/04/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22251)		409,32	449.880,38
20/04/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22255)		371,80	449.508,58
20/04/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22261)		341,08	449.167,50
20/04/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22292)		341,08	448.826,42
20/04/2021	PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - MANUTENÇÃO DE 05 ARES CONDICIONADOS DO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 51 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22738		237,50	448.588,92
20/04/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22165)		220,00	448.368,92
20/04/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22347)		220,00	448.148,92
20/04/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (22286)		216,28	447.932,64
20/04/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22250)		216,28	447.716,36
20/04/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22260)		144,18	447.572,18
20/04/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22291)		144,18	447.428,00
20/04/2021	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2104.012290933 - 2021-04-12 - 04/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -		132,15	447.295,85
20/04/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22267)		116,85	447.179,00
20/04/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22164)		93,00	447.086,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/04/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22346)		93,00	446.993,00
20/04/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22257)		79,96	446.913,04
20/04/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04047688826 - 2021-04-13 - 04/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UDEPI REAL CONQUISTA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -		63,85	446.849,19
20/04/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (22288)		46,51	446.802,68
20/04/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22252)		46,51	446.756,17
20/04/2021	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2104.012292369 - 2021-04-12 - 04/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -		40,30	446.715,87
20/04/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22262)		31,01	446.684,86
20/04/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22293)		31,01	446.653,85
20/04/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22166)		20,00	446.633,85
20/04/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22348)		20,00	446.613,85
20/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	446.603,40
20/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	446.592,95
20/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	446.582,50
20/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	446.572,05
20/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	446.561,60
20/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	446.551,15

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	446.540,70
20/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	446.530,25
20/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	446.519,80
22/04/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		397.309,47	49.210,33
22/04/2021	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	9.210,33
22/04/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MES DE MARCO 2021 - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 937 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22727		3.499,81	5.710,52
22/04/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UDEPI CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MES DE MARÇO 2021 - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 943 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22821		2.429,42	3.281,10
22/04/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA DE CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.000,00	1.281,10
22/04/2021	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:8046 - Competência: 04/2021 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 04/2021		453,30	827,80
22/04/2021	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:8047 - Competência: 04/2021 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 04/2021		441,80	386,00
22/04/2021	PAGAMENTO CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSO EM ENFERMAGEM DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 23 / BOLETO / ID 22745		205,20	180,80
22/04/2021	PAGAMENTO C M FERREIRA SISTEMAS - FIRNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017/SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 684 / BOLETO / ID 22744		159,90	20,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	10,45
22/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
23/04/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	197,10		197,10
23/04/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04047875074 - 2021-04-23 - 04/2021 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO PARA O COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA NO MES DE ABRIL 2021 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -		197,10	0,00
26/04/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	69,00		69,00
26/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DB CEST PJ.		69,00	0,00
27/04/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	44.551,36		44.551,36
27/04/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA NO COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA E UDEPI REAL CONQUISTA NO MES DE MARCO 2021 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 390 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 22922		24.856,63	19.694,73
27/04/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANCIA NO COTEC PADRE ANTONIO VERMEY LOCALIZADO EM PALMEIRAS DE GOIAS NO MES DE MARCO 2021 - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 391 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 22916		8.317,04	11.377,69
27/04/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO EM SANTA HELENA GO NO MES DE MARCO - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 387 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 22886		8.317,04	3.060,65
27/04/2021	PAGAMENTO: Despesas Gerais COMP: 04/2021 - SHOPPING DOS COSMETICOS - 17.871.449/0005-51 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23206)		3.050,20	10,45
27/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
28/04/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	7.017,90		7.017,90
28/04/2021	PAGAMENTO: Férias COMP: 05/2021 - DINA SONIA DE QUEIROZ - 380.783.171-15 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22945)		4.176,05	2.841,85

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/04/2021	PAGAMENTO: F?rias COMP: 05/2021 - RAFAEL GODOI PORTO - 742.120.441-53 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LAN?AMENTO (22946)		2.310,50	531,35
28/04/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 04/2021 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRA??O - LAN?AMENTO (22948)		100,00	431,35
28/04/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 04/2021 - ROBERTO RONDINEI SILVA DE LIMA - 719.868.552-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTI?O SIQUEIRA) - LAN?AMENTO (22936)		50,00	381,35
28/04/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 04/2021 - TATIELE MOREIRA LOBATTO - 024.959.731-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTI?O SIQUEIRA) - LAN?AMENTO (22937)		50,00	331,35
28/04/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 04/2021 - ROBERTO RONDINEI SILVA DE LIMA - 719.868.552-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTI?O SIQUEIRA) - LAN?AMENTO (22938)		50,00	281,35
28/04/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 04/2021 - AMANDA TORRES MAGALHAES - 030.690.611-25 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTI?O SIQUEIRA) - LAN?AMENTO (22939)		50,00	231,35
28/04/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 04/2021 - RENATA DA SILVA THOMAZI - 014.214.371-55 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTI?O SIQUEIRA) - LAN?AMENTO (22940)		50,00	181,35
28/04/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 04/2021 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTI?O SIQUEIRA) - LAN?AMENTO (22942)		50,00	131,35
28/04/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 04/2021 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTI?O SIQUEIRA) - LAN?AMENTO (22943)		50,00	81,35
28/04/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 04/2021 - ELIANGELA CRISTINA CANDIDA COSTA - 029.256.181-46 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTI?O SIQUEIRA) - LAN?AMENTO (22944)		50,00	31,35
28/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANC?RIA TED.		10,45	20,90
28/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANC?RIA TED.		10,45	10,45
28/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANC?RIA TED.		10,45	0,00
29/04/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	10.047,09		10.047,09
29/04/2021	PAGAMENTO CVAL - AVARIA DO VE?CULO SAVEIRO PLACA RBPOG74 EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GEST?O 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 4250 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22956		5.450,00	4.597,09
29/04/2021	PAGAMENTO ROGER DURAN ALVES VIEIRA, RESCISÃO Abril/2021 8 - PROJETO: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 983764009 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 700.684.041-40 - PALMEIRAS DE GOIAS		3.085,28	1.511,81

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/04/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 04/2021 - ROGER DURAN ALVES VIEIRA - 700.684.041-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (22828)		788,13	723,68
29/04/2021	ELETROSUL - NF:82878 - Competência: 04/2021 - ELETROSUL - 02.907.046/0001-14 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MONTAGEM DAS MAQUINAS DO CURSO DE CORTE E COSTURA (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 010095-3 - Ag 1426) Competência: 04/2021		512,65	211,03
29/04/2021	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA NO MES DE ABRIL 2021 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 1265132701-0 / FATURA / ID 22949		190,13	20,90
29/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	10,45
29/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
30/04/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	7.987,97		7.987,97
30/04/2021	ESTORNO INTEGRAL - 89 - MATHEUS DIBE SALLES - 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	100,00		8.087,97
30/04/2021	PAGAMENTO: Férias COMP: 05/2021 - RAQUEL CAMARGO VALENTIM - 012.533.111-88 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22971)		4.176,05	3.911,92
30/04/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00012787824 - 2021-04-19 - 04/2021 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA NO MES DE ABRIL 2021 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -		3.541,02	370,90
30/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO VILMAR BERNARDO DE SOUZA 435.995.401-87 Tarifas Bancarias TRANSPORTE DE PROFESSORES E PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DOS CURSOS SERVIÇOS DE BELEZA, PANIFICAÇÃO E AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA CIDADE DE AMERICANO DO BRASIL EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DA RETOMADA.		250,00	120,90
30/04/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2021 - MATHEUS DIBE SALLES - 034.473.191-00 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22983)		100,00	20,90
30/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	10,45
30/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
SALDO FINAL		758.331,29	758.331,29	0,00
Razão da Conta 1.1.1.02.03.0002 - CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca (001345)			SALDO INICIAL: R\$ 54.179,17	
12/04/2021	CREDITO DE JUROS DE POUPANCA	62,79		54.241,96
SALDO FINAL		62,79	0,00	54.241,96

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 1.1.1.02.04.0001 - CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI (000022)		SALDO INICIAL: R\$ 966.120,70		
01/04/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		272.394,41	693.726,29
01/04/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22997)		110,14	693.616,15
01/04/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22984)		29,09	693.587,06
05/04/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.000,00	692.587,06
05/04/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22998)		0,31	692.586,75
05/04/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22985)		0,14	692.586,61
06/04/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		29.404,28	663.182,33
06/04/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22999)		8,76	663.173,57
06/04/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22986)		4,59	663.168,98
07/04/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		39.401,76	623.767,22
07/04/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23000)		10,46	623.756,76
07/04/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22987)		6,70	623.750,06
08/04/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		10.638,20	613.111,86
08/04/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23001)		2,60	613.109,26
08/04/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22988)		1,96	613.107,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/04/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		215,80	612.891,50
09/04/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22989)		0,04	612.891,46
09/04/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23002)		0,04	612.891,42
12/04/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		14.387,02	598.504,40
12/04/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22990)		3,23	598.501,17
12/04/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23003)		1,59	598.499,58
13/04/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.533.554,90		2.132.054,48
20/04/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		788.165,61	1.343.888,87
20/04/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22991)		139,49	1.343.749,38
20/04/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23004)		64,00	1.343.685,38
22/04/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		400,02	1.343.285,36
22/04/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23005)		0,07	1.343.285,29
23/04/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		24.412,83	1.318.872,46
23/04/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23006)		4,49	1.318.867,97
23/04/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22992)		0,52	1.318.867,45
26/04/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		21.975,70	1.296.891,75

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/04/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23007)		4,13	1.296.887,62
26/04/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22993)		0,73	1.296.886,89
27/04/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		27.691,96	1.269.194,93
27/04/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23008)		5,60	1.269.189,33
27/04/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22994)		1,11	1.269.188,22
28/04/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		4.324,72	1.264.863,50
28/04/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23009)		0,94	1.264.862,56
28/04/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22995)		0,21	1.264.862,35
29/04/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		617,80	1.264.244,55
29/04/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23010)		0,14	1.264.244,41
29/04/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22996)		0,03	1.264.244,38
30/04/2021	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.143,71		1.265.388,09
30/04/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		33,12	1.265.354,97
SALDO FINAL		1.534.698,61	1.235.464,34	1.265.354,97

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\$ 175.412,03

01/04/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		153.615,14	21.796,89
01/04/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23027)		31,82	21.765,07

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23011)		8,40	21.756,67
06/04/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		278,74	21.477,93
06/04/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23021)		0,04	21.477,89
06/04/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23012)		0,02	21.477,87
07/04/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		916,00	20.561,87
07/04/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23022)		0,11	20.561,76
07/04/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23013)		0,07	20.561,69
12/04/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		3.036,54	17.525,15
12/04/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23014)		0,28	17.524,87
12/04/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23020)		0,14	17.524,73
22/04/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	397.309,47		414.834,20
23/04/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		197,10	414.637,10
23/04/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23015)		0,02	414.637,08
26/04/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		69,00	414.568,08
27/04/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		44.551,36	370.016,72
27/04/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23016)		1,99	370.014,73

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/04/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23023)		0,17	370.014,56
28/04/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		7.017,90	362.996,66
28/04/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23024)		0,15	362.996,51
29/04/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		10.047,09	352.949,42
29/04/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23025)		0,43	352.948,99
29/04/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23017)		0,03	352.948,96
30/04/2021	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	38,66		352.987,62
30/04/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		7.987,97	344.999,65
30/04/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23026)		0,50	344.999,15
30/04/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23018)		0,04	344.999,11
SALDO FINAL		397.348,13	227.761,05	344.999,11

Razão da Conta 1.1.2.02.01.0002 - Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020 (001441) SALDO INICIAL: R\$ 19.055.577,55

01/04/2021	DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 04/2021 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 04/2017	1.560.888,60		20.616.466,15
SALDO FINAL		1.560.888,60	0,00	20.616.466,15

Razão da Conta 1.1.2.02.01.0003 - (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir Jan/2020 (001442) R\$ (193.737,39)

30/04/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 04/2021 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT		5.422,40	(199.159,79)
30/04/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		5.422,40	(204.582,19)
30/04/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 04/2021 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		5.422,40	(210.004,59)
30/04/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA		922,57	(210.927,16)
SALDO FINAL		0,00	17.189,77	(210.927,16)

Razão da Conta 1.1.2.02.01.0005 - (-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020 (001445) SALDO INICIAL: R\$ (16.253.355,22)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/04/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 46ª PARCELA EM 13/04/2021 REF.(MARÇO/2021) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00012004		1.043.111,35	(17.296.466,57)
13/04/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 46ª PARCELA EM 13/04/2021 REF.(MARÇO/2021) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00012005		490.493,55	(17.786.960,12)
SALDO FINAL		0,00	1.533.604,90	(17.786.960,12)

Razão da Conta 1.1.2.02.01.0009 - Saldo Ativo Processo Solit (001546)

SALDO INICIAL: R\$ 83.385,70

30/04/2021	APROPRIAÇÃO DE SALDO ATIVO REF. 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 contrarrrazões (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	0,00
SALDO FINAL		0,00	83.385,70	0,00

Razão da Conta 1.1.2.02.03.0001 - Adto s/ Folha - Salario (000049)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

20/04/2021	PAGAMENTO: Adto S/Folha - Salario COMP: 04/2021 - WANESSA DA SILVA SANTOS - 025.630.301-02 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22839)	640,00		640,00
30/04/2021	Acerto Desconto de Adt Salario Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		640,00	0,00
SALDO FINAL		640,00	640,00	0,00

Razão da Conta 1.1.2.02.03.0003 - Adto Férias (000051)

SALDO INICIAL: R\$ 1.585,45

08/04/2021	PAGAMENTO: Férias COMP: 04/2021 - LUISMAR JESUS DE OLIVEIRA - 010.134.201-28 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22677)	3.137,18		4.722,63
08/04/2021	PAGAMENTO: Férias COMP: 04/2021 - ELIZABETH PEREIRA RIBEIRO MEDEIROS - 837.283.171-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (22678)	2.338,94		7.061,57
28/04/2021	PAGAMENTO: Férias COMP: 05/2021 - DINA SONIA DE QUEIROZ - 380.783.171-15 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22945)	4.176,05		11.237,62
28/04/2021	PAGAMENTO: Férias COMP: 05/2021 - SILVANI SOARES FREITAS - 039.827.961-64 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (22947)	2.324,72		13.562,34
28/04/2021	PAGAMENTO: Férias COMP: 05/2021 - RAFAEL GODOI PORTO - 742.120.441-53 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (22946)	2.310,50		15.872,84
30/04/2021	PAGAMENTO: Férias COMP: 05/2021 - RAQUEL CAMARGO VALENTIM - 012.533.111-88 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22971)	4.176,05		20.048,89
30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Ferias a Pagar SED ADMINISTRACAO		3.137,17	16.911,72
30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Ferias a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		2.338,94	14.572,78

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Ferias a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		1.585,43	12.987,35
SALDO FINAL		18.463,44	7.061,54	12.987,35

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

SALDO INICIAL: R\$ 3.057,18

30/04/2021	APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 05/12 NF N° 15259 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE		382,15	2.675,03
SALDO FINAL		0,00	382,15	2.675,03

Razão da Conta 1.9.1.02.01.0003 - Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S. (000996)

SALDO INICIAL: R\$ 251.869,27

30/04/2021	REFERENTE AQUISICAO DE IMOBILIZADO EM 04/2021 EQUIPAMENTOS DE EQUIPAMENTOS GERAIS - COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 05/17 SEDI, ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA, CONFORME RAZAO CONTABIL DA CONTA 3.2.2.30.03.0004 000754 Equipamentos Gerais	1.236,10		253.105,37
SALDO FINAL		1.236,10	0,00	253.105,37

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

SALDO INICIAL: R\$ (47.789.237,70)

13/04/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 46ª PARCELA EM 13/04/2021 REF.(MARÇO/2021) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota N°.: 00012004		1.043.111,35	(48.832.349,05)
13/04/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 46ª PARCELA EM 13/04/2021 REF.(MARÇO/2021) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota N°.: 00012005		490.493,55	(49.322.842,60)
SALDO FINAL		0,00	1.533.604,90	(49.322.842,60)

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

SALDO INICIAL: R\$ (2.522.412,00)

30/04/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 04/2021 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT		5.422,40	(2.527.834,40)
30/04/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		5.422,40	(2.533.256,80)
30/04/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 03/2021 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		5.422,40	(2.538.679,20)
30/04/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA		922,57	(2.539.601,77)
SALDO FINAL		0,00	17.189,77	(2.539.601,77)

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0001 - Papelaria Tributaria (000188)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

27/04/2021	PROVISAO PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:449853 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTEDUC E DAS UNIDADES SED ADM		315,00	315,00
29/04/2021	PROVISAO PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:134657 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE MULTILASER SED ADM		79,80	394,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO FINAL	0,00	394,80	394,80

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

01/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000002016		29.140,43	29.140,43
06/04/2021	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE GESTÃO INTEGRADA COM O MODULO PRESTAÇÃOD E CONTAS NO MES DE MARCO 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2016 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22664	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

12/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - NFSE 00000000773		18.116,13	18.116,13
22/04/2021	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 773 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22769	18.116,13		0,00
	SALDO FINAL	18.116,13	18.116,13	0,00

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

14/04/2021	PAGAMENTO AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO CADASTRO DE RESERVA DOS PROFESSORES - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 56398 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 22734	110,00		(110,00)
15/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 03.520.902/0001-47 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - NFSE 00000056398		110,00	0,00
26/04/2021	PAGAMENTO AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DO BALANÇO GERAL DE METAS E EXECUÇÃO DE GESTAO DO EXERCÍCIO DE 2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 56402 / PAGAMENTO DE CONTAS E TRIBUTOS COM CÓDIGO DE BARRAS / ID 22965	8.205,75		(8.205,75)
27/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 03.520.902/0001-47 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - NFSE 00000056402		8.205,75	0,00
	SALDO FINAL	8.315,75	8.315,75	0,00

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

12/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 08.602.745/0001-32 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - NFSE 00000000023		205,20	205,20
------------	--	--	--------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/04/2021	PAGAMENTO CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSO EM ENFERMAGEM DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 23 / BOLETO / ID 22745	205,20		0,00
SALDO FINAL		205,20	205,20	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0072 - Soluti Soluções em Negócios Inteligentes (000717)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/04/2021	PAGAMENTO SOLUTI CERTIFICAÇÃO DIGITAL - PAGAMENTO REFERENTE A EMISÃO DE CERTIFICADO DIGITAL - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 478263 / BOLETO / ID 22704	230,30		(230,30)
08/04/2021	PAGAMENTO SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES SA - PAGAMENTO REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL PJ A1 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. - Projeto ADMINISTRAÇÃO / N.F. 478265 / BOLETO / ID 22706	230,30		(460,60)
09/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 09.461.647/0007-80 - SOLUTI CERTIFICAÇÃO DIGITAL - NFSE 00000478263		230,30	(230,30)
09/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.461.647/0001-95 - SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES SA NFSE 00000478265- PAGAMENTO REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL PJ A1 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC.		230,30	0,00
SALDO FINAL		460,60	460,60	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 08.268.073/0001-70 - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - NFSE 00000002486		90,00	90,00
12/04/2021	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UDEPI REAL CONQUISTA NO MES DE MARCO 2021 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	90,00		0,00
SALDO FINAL		90,00	90,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0096 - Distribuidora de Gas Ribeiro LTDA (001027)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

19/04/2021	PROVISAO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO LTDA - NF:903 - Competencia: 04/2021 - AQUISICAO DE GAS DE COZINHA GLP-P13 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GEST?O 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 78780-9 - Ag 3486) Competancia: 04/2021 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		95,00	95,00
23/04/2021	DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO LTDA - NF:903 - Compet?ncia: 04/2021 - DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO LTDA - 08.604.488/0001-78 - AQUISI??O DE G?S DE COZINHA GLP-P13 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GEST?O 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 78780-9 - Ag 3486) Compet?ncia: 04/2021	95,00		0,00
SALDO FINAL		95,00	95,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 12.480.589/0001-51 - C M FERREIRA SISTEMAS - NFSE 00000000684		159,90	159,90
22/04/2021	PAGAMENTO C M FERREIRA SISTEMAS - FIRNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017/SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 684 / BOLETO / ID 22744	159,90		0,00
SALDO FINAL		159,90	159,90	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/04/2021	PAGAMENTO ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - SERVIÇOS PRESTADOS DE CARTÓRIO ATO: 00142. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 572893 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 23223	8,23		(8,23)
01/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 00.000.285/6171-68 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - NFSE 00000572893		8,23	0,00
SALDO FINAL		8,23	8,23	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 05.585.327/0001-96 - CVAL - NFSE 00000004250		5.450,00	5.450,00
08/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 05.585.327/0001-96 - CVAL - NFSE 00000009498		4.763,33	10.213,33
23/04/2021	PAGAMENTO CVAL - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 9498 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22751	4.763,33		5.450,00
29/04/2021	PAGAMENTO CVAL - AVARIA DO VEÍCULO SAVEIRO PLACA RBPOG74 EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 4250 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22956	5.450,00		0,00
SALDO FINAL		10.213,33	10.213,33	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0158 - Naurican Ludovico Lacerda (000875)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/04/2021	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO PROTOCOLO Nº1712573 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 690839 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 23219	100,72		(100,72)
01/04/2021	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 691663 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 23220	7,38		(108,10)
01/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 22.579.469/0002-40 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - NFSE 00000690839		100,72	(7,38)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 22.579.469/0002-40 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - NFSE 00000691663		7,38	0,00
13/04/2021	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - PESTAÇÃO DE SERVIÇO SENDO Pedido de Registro N 470584 - Protocolos: 1714171 - Projeto ADMINISTRAÇÃO / N.F. 697579 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 23224	100,72		(100,72)
13/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000697579 - PESTAÇÃO DE SERVIÇO SENDO Pedido de Registro N 470584 - Protocolos: 1714171		100,72	0,00
22/04/2021	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - SERVIÇOS DE CARTÓRIO SOB PEDIDO DE REGISTO DE Nº470967. - Projeto ADMINISTRAÇÃO / N.F. 698641 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 23217	503,60		(503,60)
22/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000698641 - SERVIÇOS DE CARTÓRIO SOB PEDIDO DE REGISTO DE Nº470967.		503,60	0,00
23/04/2021	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - SEVIÇO DE CARTÓRIO SOB Pedido de Registro N 471050 - Protocolos: 1714979 - Projeto ADMINISTRAÇÃO / N.F. 698654 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 23225	100,72		(100,72)
23/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000698654 - SEVIÇO DE CARTÓRIO SOB Pedido de Registro N 471050 - Protocolos: 1714979		100,72	0,00
SALDO FINAL		813,14	813,14	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - NFSE 00000112256		1.290,00	1.290,00
01/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - NFSE 00000112254		1.290,00	2.580,00
01/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - NFSE 00000112255		1.093,58	3.673,58
01/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - NFSE 00000112258		771,87	4.445,45
01/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - NFSE 00000112257		550,00	4.995,45
01/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - NFSE 00000066161		473,08	5.468,53
12/04/2021	PAGAMENTO NF 112256 REFERENTE AO PROVIMENTO DE INTERNET PARA UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MES DE ABRIL 2021 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	1.290,00		4.178,53
12/04/2021	PAGAMENTO NF 112254 REFERENTE AO PROVIMENTO DE REDE DE INTERNET PARA A EFG LUIZ RASSI NO MES DE ABRIL 2021 - PROJETO ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	1.290,00		2.888,53
12/04/2021	PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA NO MES DE ABRIL 2021 - PROJETO ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	1.093,58		1.794,95

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/04/2021	PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE INTERNET PARA O ESTUDIO NA EFG JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE ABRIL 2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	771,87		1.023,08
12/04/2021	PAGAMENTO NF 112257 REFERENTE AO PROVIMENTO DE INTERNET PARA UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MES DE ABRIL 2021 - PROJETO CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	550,00		473,08
12/04/2021	PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE INTERNET PAR AO ESTUDIO LOCALIZADO NA EFG JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE ABRIL 2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	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

07/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000942		9.275,58	9.275,58
07/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000934		6.581,66	15.857,24
07/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000935		6.193,73	22.050,97
07/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000941		6.038,22	28.089,19
07/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000939		4.858,87	32.948,06
07/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000940		3.499,81	36.447,87
07/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000937		3.499,81	39.947,68
07/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000933		3.499,81	43.447,49
07/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000938		2.844,73	46.292,22
07/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000936		2.429,42	48.721,64
07/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000943		2.429,42	51.151,06
20/04/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 942 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22791	9.275,58		41.875,48
20/04/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA EFG JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE MARCO 2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 934 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22786	6.581,66		35.293,82

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/04/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA UDEPI REAL CONQUISTA NO MES DE MARCO 2021 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 935 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22776	6.193,73		29.100,09
20/04/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA EFG LUIZ RASSI NO MES DE MARCO - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 941 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22806	6.038,22		23.061,87
20/04/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE GESTORA NO MES DE MARCO 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 939 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22811	4.858,87		18.203,00
20/04/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MES DE MARÇO - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 940 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22781	3.499,81		14.703,19
20/04/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC PADRE ANTONIO VERMEY NO MES DE MARCO 2021 - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 933 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22796	3.499,81		11.203,38
20/04/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA UDEPI MINEIROS NO MES DE MARÇO 2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 938 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22801	2.844,73		8.358,65
20/04/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MES DE MARÇO 2021 - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 936 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22816	2.429,42		5.929,23
22/04/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MES DE MARCO 2021 - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 937 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22727	3.499,81		2.429,42
22/04/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UDEPI CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MES DE MARÇO 2021 - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 943 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22821	2.429,42		0,00
SALDO FINAL		51.151,06	51.151,06	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0193 - Redemob Consorcio (001017)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
23/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 10.636.142/0001-01 - REDEMOB CONSÓRCIO - NFSE 00002478431		311,90	311,90
29/04/2021	PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DA REGIONAL 05 NO MES DE MAIO 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2478431 / BOLETO / ID 22969	311,90		0,00
SALDO FINAL		311,90	311,90	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0196 - Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S (001020)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
05/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - NFSE 00000002904		14.700,00	14.700,00
20/04/2021	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MES DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2904 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22752	14.700,00		0,00
SALDO FINAL		14.700,00	14.700,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0202 - Renato Guedes de Faria (001042)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
15/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 07.663.899/0001-71 - RENATO GUEDES DE FARIA - NFSE 00000004506		2.380,38	2.380,38
15/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 07.663.899/0001-71 - RENATO GUEDES DE FARIA - NFSE 00000004505		2.370,00	4.750,38
15/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 07.663.899/0001-71 - RENATO GUEDES DE FARIA - NFSE 00000004504		2.322,52	7.072,90
23/04/2021	PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES GERIDAS PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 4506 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22884	2.380,38		4.692,52
23/04/2021	PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS 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. 4505 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22882	2.370,00		2.322,52
23/04/2021	PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES GERIDAS PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 4504 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22883	2.322,52		0,00
SALDO FINAL		7.072,90	7.072,90	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0206 - Brasguarda Segurança LTDA (001055)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000387		8.317,04	8.317,04
20/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000390		24.856,63	33.173,67
20/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000389		9.687,46	42.861,13
20/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000388		9.687,46	52.548,59
20/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000392		8.317,04	60.865,63
20/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000391		8.317,04	69.182,67
27/04/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA NO COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA E UDEPI REAL CONQUISTA NO MES DE MARCO 2021 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 390 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 22922	24.856,63		44.326,04
27/04/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA ARMADA NA EFG JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE MARCO 2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 389 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 22910	9.687,46		34.638,58
27/04/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA NA EFG LUIZ RASSI NO MES DE MARCO 2021 - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 388 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 22919	9.687,46		24.951,12
27/04/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NA UDEPI MINEIROS NO MES DE MARCO 2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 392 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 22913	8.317,04		16.634,08
27/04/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANCIA NO COTEC PADRE ANTONIO VERMEY LOCALIZADO EM PALMEIRAS DE GOIAS NO MES DE MARCO 2021 - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 391 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 22916	8.317,04		8.317,04
27/04/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO EM SANTA HELENA GO NO MES DE MARCO - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 387 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 22886	8.317,04		0,00
SALDO FINAL		69.182,67	69.182,67	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0207 - Gustavo Felipe Terentin (001058)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

20/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 26.548.176/0001-76 - GUSTAVO FELIPE TERENTIN - NFSE 00000000183		2.160,00	2.160,00
------------	---	--	----------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 26.548.176/0001-76 - GUSTAVO FELIPE TERENTIN - NFSE 00000000184		2.160,00	4.320,00
SALDO FINAL		0,00	4.320,00	4.320,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - NFSE 00000004100		12.418,90	12.418,90
13/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - NFSE 00000004104		12.418,90	24.837,80
23/04/2021	PAGAMENTO CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - AUDITORIA DAS DEMOSTRAÇÕES FINANCEIRAS E CONTABEIS ANUAL DO EXERCICIO DE 2020 REFERENTE A PARCELA 02/03. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 4100 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22746	12.418,90		12.418,90
26/04/2021	PAGAMENTO CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E CONTABEIS ANUAL DO EXERCICIO DE 2020. PARCELA 03/03 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 4104 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22748	12.418,90		0,00
SALDO FINAL		24.837,80	24.837,80	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

13/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - NFSE 00002415051		33,12	33,12
30/04/2021	PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE NO MÊS DE ABRIL 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000002415051 / NOTA/FATURA / ID 22968	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

06/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000394		11.965,88	11.965,88
20/04/2021	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 394 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22756	11.965,88		0,00
SALDO FINAL		11.965,88	11.965,88	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0329 - Mix Telecom (001207)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 24.866.347/0001-80 - MIX TELECOM EIRELI - NFSE 00000004012		299,90	299,90
------------	--	--	--------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/04/2021	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PADA A UDEPI MINEIROS NO MES DE MARCO 2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	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

05/04/2021	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1604013 / BOLETO / ID 22676	1.000,00		(1.000,00)
06/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - NFSE 00001604013		1.000,00	0,00
20/04/2021	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - pagamento referente a aquisição de combustível para unidade gestora - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1613180 / BOLETO / ID 22902	4.000,00		(4.000,00)
22/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - NFSE 00001613180		4.000,00	0,00
28/04/2021	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1616198 / BOLETO / ID 23207	2.000,00		(2.000,00)
29/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - NFSE 00001616198		2.000,00	0,00
SALDO FINAL		7.000,00	7.000,00	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

07/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 24.818.838/0001-55 - THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME - NFSE 00000000301		149,90	149,90
20/04/2021	PAGAMENTO THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME - PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO APP DA RADIO WEB NO MES DE ABRIL 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 301 / BOLETO / ID 22826	149,90		0,00
SALDO FINAL		149,90	149,90	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 27.272.121/0001-49 - HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME - NFSE 00000010007		59,27	59,27
20/04/2021	PAGAMENTO HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME - WEB RÁDIO COMPLETA PREMIUM ITEGOR5.RADIO.BR. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 10007 / BOLETO / ID 22763	59,27		0,00
SALDO FINAL		59,27	59,27	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

05/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000024446		6.550,73	13.101,46
------------	---	--	----------	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/04/2021	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 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 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 24229 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22306	6.550,73		6.550,73
SALDO FINAL		6.550,73	6.550,73	6.550,73

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - NFSE 00000000053		14.739,20	14.739,20
22/04/2021	PAGAMENTO EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - RECURSOS HUMANOS PARA PRESTAÇÃO DE TUTORIA ASSINCRONA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES GERIDAS, NO MES DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 53 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22754	14.739,20		0,00
SALDO FINAL		14.739,20	14.739,20	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 01.404.158/0001-90 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - NFSE 00000011642		2.759,23	2.759,23
22/04/2021	PAGAMENTO PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - FORNECIMENTO DE ACESSO AO SISTEMA DE BIBLIOTECA VIRTUAL NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 11642 / BOLETO / ID 22770	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

05/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 33.797.797/0001-59 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - NFSE 00000000055		6.000,00	6.000,00
20/04/2021	PAGAMENTO MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES E SISTEMAS NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 55 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22764	6.000,00		0,00
SALDO FINAL		6.000,00	6.000,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 35.400.163/0001-46 - RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA - NFSE 00000000029		5.250,00	5.250,00
------------	---	--	----------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/04/2021	PAGAMENTO RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A AREA DE CONTROLADORIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊ DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 29 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22774	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

05/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 11.611.711/0001-19 - NEW MASTER TURBO NET LTDA - NFSE 00000012794		279,90	279,90
12/04/2021	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MES DE ABRIL - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA	279,90		0,00
SALDO FINAL		279,90	279,90	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 01.765.213/0001-77 - COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000062362		260,00	260,00
20/04/2021	PAGAMENTO COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TÉRMICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 62362 / BOLETO / ID 22750	260,00		0,00
SALDO FINAL		260,00	260,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0425 - Getulio Lima nunes (001481)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 11.587.967/0001-38 - GETULIO LIMA NUNES - NFSE 00000000333		700,00	700,00
07/04/2021	PAGAMENTO GETULIO LIMA NUNES - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA UDEPI REAL CONQUISTA - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 333 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22675	700,00		0,00
12/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 11.587.967/0001-38 - GETULIO LIMA NUNES - NFSE 00000000334		1.400,00	1.400,00
20/04/2021	PAGAMENTO GETULIO LIMA NUNES - SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA A UDEPI MINEIROS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 334 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22762	1.400,00		0,00
26/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 11.587.967/0001-38 - GETULIO LIMA NUNES - NFSE 00000000339		2.000,00	2.000,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/04/2021	PAGAMENTO GETULIO LIMA NUNES - SERVIÇO DE JARDINAGEM NA EFF LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 339 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22963	2.000,00		0,00
29/04/2021	ESTORNO INTEGRAL - GETULIO LIMA NUNES		2.000,00	2.000,00
SALDO FINAL		4.100,00	6.100,00	2.000,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0434 - Alessandro Costa Silva (001491)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000052		1.469,85	1.469,85
06/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000046		522,50	1.992,35
06/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000048		285,00	2.277,35
06/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000051		237,50	2.514,85
15/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000053		285,00	2.799,85
20/04/2021	PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - TOTAL: 1469.85 - Parcela 1/2 - MANUTENÇÃO DE 30 ARES CONDICIONADOS DO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 52 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23221	1.425,00		1.374,85
20/04/2021	PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - MANUTENÇÃO DE 11 ARES CONDICIONADOS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 46 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22742	522,50		852,35
20/04/2021	PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE 06 ARES CONDICIONADO DA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 48 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22736	285,00		567,35
20/04/2021	PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - MANUTENÇÃO DE 05 ARES CONDICIONADOS DO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 51 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22738	237,50		329,85
29/04/2021	PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - CONCERTO DO AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 53 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22954	285,00		44,85
SALDO FINAL		2.755,00	2.799,85	44,85

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0446 - Facebook Servicos Online (001515)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 25.021.356/0001-32 - FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE - NFSE 00744151008		500,00	500,00
26/04/2021	PAGAMENTO FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE - PAGAMENTO REFERENTE AO IMPULSIONAMENTO EM MÍDIAS SOCIAIS DA REGIONAL 05 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 744151008 / BOLETO / ID 22966	500,00		0,00
SALDO FINAL		500,00	500,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

13/04/2021	PROVISAO FORNECEDOR DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - NF:49626 - Competência: 04/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OS ALUNOS DE ESTAGIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		2.748,00	2.748,00
20/04/2021	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - NF:49626 - Competência: 04/2021 - Parcela 1/1 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - 37.109.097/0004-28 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OS ALUNOS DE ESTAGIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) Competência: 04/2021	2.748,00		0,00
SALDO FINAL		2.748,00	2.748,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0449 - Quinta Avenida Ferragens (001548)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

20/04/2021	PROVISAO NF 169 FORNECEDOR QUINTA AVENIDA FERRAGENS Competencia: 04/2021 - QUINTA AVENIDA FERRAGENS - 36.497.732/0001-86 - AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MONTAGEM DOS CURSOS NA AREA DA BELEZA EM AMERICANO DO BRASIL (104 - Caixa Econ Competencia: 04/2021 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		175,40	175,40
29/04/2021	QUINTA AVENIDA FERRAGENS - NF:169 - Compet?ncia: 04/2021 - QUINTA AVENIDA FERRAGENS - 36.497.732/0001-86 - AQUISI??O DE MATERIAIS PARA MONTAGEM DOS CURSOS NA AREA DA BELEZA EM AMERICANO DO BRASIL (104 - Caixa Econ Compet?ncia: 04/2021	175,40		0,00
SALDO FINAL		175,40	175,40	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0450 - Eletrosul Eng e Com de Mat P/Tel LTDA (001549)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

29/04/2021	ELETROSUL - NF:82878 - Competência: 04/2021 - ELETROSUL - 02.907.046/0001-14 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MONTAGEM DAS MAQUINAS DO CURSO DE CORTE E COSTURA (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 010095-3 - Ag 1426) Competência: 04/2021	512,65		(512,65)
29/04/2021	PROVISAO FORNCEDOR ELETROSUL - NF:82878 - Competência: 04/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MONTAGEM DAS MAQUINAS DO CURSO DE CORTE E COSTURA (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 010095-3 - Ag 1426) Competência: 04/2021 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		512,65	0,00
SALDO FINAL		512,65	512,65	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0451 - Sendas Distribuidora S/A (001550)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/04/2021	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - NF:114142 - Competência: 04/2021 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - 06.057.223/0230-31 - AQUISI??O DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CURSO DE PRODU??O ALIMENTICIA EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GEST?O 004/2017-SEDI Competência: 04/2021	538,07		(538,07)
16/04/2021	PROVISAO FORNECEDOR SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - NF:114142 - Competência: 04/2021 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - 06.057.223/0230-31 - AQUISICAO DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CURSO DE ALIMENTICIA EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GEST?O 004/2017-SEDI Competência: 04/2021 -		538,07	0,00
21/04/2021	PROVISAO FORNECEDOR SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - NF:114846 - Competência: 04/2021 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - 06.057.223/0230-31 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA OS CURSOS EM AMERICANO DO BRASIL Competência: 04/2021 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		65,45	65,45
30/04/2021	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - NF:114846 - Competência: 04/2021 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - 06.057.223/0230-31 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA OS CURSOS EM AMERICANO DO BRASIL Competência: 04/2021	65,45		0,00
SALDO FINAL		603,52	603,52	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0452 - Real Produtos (001551)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

16/04/2021	REDE FESTA - NF:873 - Competência: 04/2021 - REDE FESTA - 33.486.592/0001-52 - AQUISI??O DE INSUMOS PARA ATENDER O CURSO DE PRODU??O ALIMENTICIA OFERTADO EM AMERICANO DO BRASIL Competência: 04/2021	321,53		(321,53)
16/04/2021	PROVISAO FORNECEDOR REAL PRODUTOS - NF:873 - Competência: 04/2021 - REDE FESTA - 33.486.592/0001-52 - AQUISICAO DE INSUMOS PARA ATENDER O CURSO DE PRODUCAO ALIMENTICIA OFERTADO EM AMERICANO DO BRASIL Competência: 04/2021 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		321,53	0,00
SALDO FINAL		321,53	321,53	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0453 - Mc Comércio De Cosméticos E Móveis LTDA (001552)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

16/04/2021	PROVISAO FORNECEDOR MC COMÉRCIO DE COSMÉTICOS E MÓVEIS LTDA - NF:3153 - Competência: 04/2021 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O CURSO NA AREA DA BELEZA EM AMERICANO DO ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		3.674,15	3.674,15
20/04/2021	MC COMÉRCIO DE COSMÉTICOS E MÓVEIS LTDA - NF:3153 - Competência: 04/2021 - MC COMÉRCIO DE COSMÉTICOS E MÓVEIS LTDA - 08.243.509/0001-77 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O CURSO NA AREA DA BELEZA EM AMERICANO DO BRASIL - Conta 106431-2 - Ag 1840-0) Competência: - TOTAL: 3674.15 - Parcela 2/2	2.326,75		1.347,40
20/04/2021	MC COMÉRCIO DE COSMÉTICOS E MÓVEIS LTDA - NF:3153 - Competência: 04/2021 - MC COMÉRCIO DE COSMÉTICOS E MÓVEIS LTDA - 08.243.509/0001-77 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O CURSO NA AREA DA BELEZA EM AMERICANO DO BRASIL - Conta 106431-2 - Ag 1840-0) Competência: 04/2021	1.347,40		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		3.674,15	3.674,15	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0454 - America Comercio de Cosméticos Eireli (001554)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
21/04/2021	PAGAMENTO: Equipamentos Gerais COMP: 04/2021 - INOVAR - 30.939.906/0001-37 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22951)	136,90		(136,90)
21/04/2021	PROVISAO FORNECEDOR AMERICA COMERCIO DE COSMETICO EIRELI COMPETENCIA 04-2021 REF COMPRA ESTUFA MINI COLORS BRANCA - 2 - ITEGO 01 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		136,90	0,00
SALDO FINAL		136,90	136,90	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0455 - Supermercado Moreira LTDA (001555)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
19/04/2021	PROVISAO FORNECEDOR SUPERMERCADO MOREIRA LTDA NF 95923 - 00.148.007/0001-55 COMP: 04/2021- AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA OS CURSOS EM AMERICANO DO BRASI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		271,42	271,42
30/04/2021	PAGAMENTO: Despesas Gerais COMP: 04/2021 - SUPERMERCADO MOREIRA LTDA - 00.148.007/0001-55 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23041)	271,42		0,00
SALDO FINAL		271,42	271,42	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0456 - Hospitalia Produtos Para Saude LTDA (001556)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
19/04/2021	PROVISAO FORNECEDOR HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - 10.247.663/0001-69 COMP: 04/2021 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		160,00	160,00
30/04/2021	PAGAMENTO: Despesas Gerais COMP: 04/2021 - HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - 10.247.663/0001-69 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23039)	160,00		0,00
SALDO FINAL		160,00	160,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0457 - Vidracaria Center LTDA (001557)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
22/04/2021	PROVISAO FORNECEDOR VIDRACARIA CENTER - 02.551.497/0001-61 NF 118 COMP: 04/2021 - REF COMPRA ESPELHO 3MM INCOLOR ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22926)		100,00	100,00
29/04/2021	PAGAMENTO: Moveis e Utensilios COMP: 04/2021 - VIDRACARIA CENTER - 02.551.497/0001-61 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22926)	100,00		0,00
SALDO FINAL		100,00	100,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.2058 - Brava Forte Comercial Eireli- EPP (001178)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
13/04/2021	PROVISAO FORNECEDOR BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:8046 - Competência: 04/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		453,30	453,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/04/2021	PROVISAO FORNECEDOR BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:8047 - Competência: 04/2021 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		441,80	895,10
22/04/2021	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:8046 - Competência: 04/2021 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 04/2021	453,30		441,80
22/04/2021	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:8047 - Competência: 04/2021 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 04/2021	441,80		0,00
SALDO FINAL		895,10	895,10	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2096 - Magazine Luiza S/A (001308)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/04/2021	PROVISAO FORNECEDOR MAGAZINE LUIZA S/A - 47.960.950/1179-08 REF Equipamentos Gerais COMP: 04/2021 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22683)		215,80	215,80
09/04/2021	PAGAMENTO: Equipamentos Gerais COMP: 04/2021 - MAGAZINE LUIZA S/A - 47.960.950/1179-08 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22683)	215,80		0,00
SALDO FINAL		215,80	215,80	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

27/04/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 10.949.735/0001-10 - REGINALDO REIS MODESTO - NFSE 00000000286		1.567,00	1.567,00
SALDO FINAL		0,00	1.567,00	1.567,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 216,00

07/04/2021	PAGAMENTO EDUARDO ANGELO DA SILVA - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CADERNO PARA CONTROLE DE ENTREGA DE CERTIFICADOS - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 181 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22674	216,00		0,00
SALDO FINAL		216,00	0,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2130 - Goias Comercio de Cosméticos Ltda (001553)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

27/04/2021	PAGAMENTO: Despesas Gerais COMP: 04/2021 - SHOPPING DOS COSMETICOS - 17.871.449/0005-51 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23206)	3.050,20		(3.050,20)
------------	--	----------	--	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/04/2021	PROVISAO FORNECEDOR GOIAS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA NF. 18919 CNPJ 17.871449/0005-51 REF. COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS DE CABELEREIRO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		3.050,20	0,00
SALDO FINAL		3.050,20	3.050,20	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.2134 - L.A Papelaria Eirelli (001562)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
23/04/2021	PROVISAO PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:1451 - L A PAPELARIA EIRELLI - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		171,80	171,80
SALDO FINAL		0,00	171,80	171,80
Razão da Conta 2.1.2.01.01.2135 - Difesta Produtos para Festa Eirreli (001563)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
20/04/2021	PROVISAO PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:771 - DIFESTA PRODUTOS PARA FESTA EIRELI - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		47,97	47,97
SALDO FINAL		0,00	47,97	47,97
Razão da Conta 2.1.2.01.01.2136 - Dayane Oliveira Camargo (Rest. Ponto do Sabor) (001564)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
26/04/2021	PROVISAO FORNECEDOR DAYANE OLIVEIRA CAMARGO - NF:1349- REF. DESPESA COM REFEIÇÃO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		51,76	51,76
27/04/2021	PROVISAO FORNECEDOR DAYANE OLIVEIRA CAMARGO - NF:1357- REF. DESPESA COM REFEIÇÃO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		50,05	101,81
SALDO FINAL		0,00	101,81	101,81
Razão da Conta 2.1.2.01.01.2137 - Igor de Souza Oliveira Eireli (001565)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
30/04/2021	PROVISAO FORNECEDOR IGOR DE SOUZA OLIVEIRA NF. 5601 REF. COMPRA DE LONA PARA ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		99,00	99,00
SALDO FINAL		0,00	99,00	99,00
Razão da Conta 2.1.2.01.02.0006 - Fornecedor Agua Saneago (001387)			SALDO INICIAL: R\$ 580,26	
13/04/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02136694528 - 2021-03-29 - 03/2021 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO PARA A UNIDADE GESTORA - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -	333,47		246,79
13/04/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 00000034550 - 2021-03-29 - 03/2021 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MES DE MARCO 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -	246,79		0,00
13/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04047688826 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UDEPI REAL CONQUISTA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		63,85	63,85

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/04/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04047688826 - 2021-04-13 - 04/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UDEPI REAL CONQUISTA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -	63,85		0,00
22/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04047877485 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A EFG JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE ABRIL 2021		733,95	733,95
23/04/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04047875074 - 2021-04-23 - 04/2021 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO PARA O COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA NO MES DE ABRIL 2021 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -	197,10		536,85
23/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04047875074 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO PARA O COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA NO MES DE ABRIL 2021		197,10	733,95
26/04/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04047877485 - 2021-04-22 - 04/2021 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A EFG JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE ABRIL 2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -	733,95		0,00
27/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 00213866188 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO B?SICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO M?S DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GEST?O 004/2017-SEDI		290,13	290,13
27/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02138866189 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO B?SICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GEST?O 004/2017-SEDI		268,46	558,59
SALDO FINAL		1.575,16	1.553,49	558,59
Razão da Conta 2.1.2.01.02.0007 - Fornecedor Agua Servico Autonomo de Agua e Esgosto (001388)			SALDO INICIAL: R\$ 82,90	
12/04/2021	PAGAMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 - 00008721162 - 2021-03-29 - 03/2021 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA A UDEPI MINEIROS NO MES DE MARCO 2021 - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS - ITEGO 03 - MINEIROS -	82,90		0,00
29/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 02.316.487/0001-41 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NFSE 00008751129 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO PARA A UDEPI MINEIROS NO MES DE ABRIL 2021		176,08	176,08
SALDO FINAL		82,90	176,08	176,08

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 2.1.2.01.02.0008 - Fornecedor Telefonica Telefonica Brasil S/A (001389)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL NFSE 12568144540 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA UNIDADE GESTORA NO MES DE ABRIL/2021		196,30	196,30
15/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 1265132701-0 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA NO MES DE ABRIL 2021		190,13	386,43
20/04/2021	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL - 02.558.157/0001-62 - 12568144540 - 2021-04-01 - 04/2021 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA UNIDADE GESTORA NO MES DE ABRIL/2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -	196,30		190,13
29/04/2021	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA NO MES DE ABRIL 2021 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 1265132701-0 / FATURA / ID 22949	190,13		0,00
SALDO FINAL		386,43	386,43	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0009 - Fornecedor Telefone Oi S/A (001390)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
05/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2104.012233561 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		35,20	35,20
12/04/2021	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2104.012233561 - 2021-04-05 - 04/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -	35,20		0,00
12/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2104.012290933 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		132,15	132,15
12/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2104.012294729 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A UDEPI MINEIROS CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		72,18	204,33
12/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2104.012292369 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		40,30	244,63
12/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2104.12292370 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		40,30	284,93

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/04/2021	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2104.012290933 - 2021-04-12 - 04/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -	132,15		152,78
20/04/2021	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2104.012294729 - 2021-04-12 - 04/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A UDEPI MINEIROS CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -	72,18		80,60
20/04/2021	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2104.012292369 - 2021-04-12 - 04/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -	40,30		40,30
20/04/2021	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2104.12292370 - 2021-04-12 - 04/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -	40,30		0,00
SALDO FINAL		320,13	320,13	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0011 - Fornecedor Energia Enel (001392)

SALDO INICIAL: R\$ 11.563,55

01/04/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - FATURA DE DÉBITO NEGOCIADO CONFORME TERMO Nº1 - 189049/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 2020108302694 / FATURA / ID 22600	4.824,74		6.738,81
01/04/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - FATURA DE DÉBITO NEGOCIADA CONFORME TERMO Nº1 - 189079/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 2020108306215 / FATURA / ID 22599	3.293,84		3.444,97
08/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00400105834 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MES DE ABRIL 2021		4.208,56	7.653,53
13/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL NFSE 00011075493 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.654,79	9.308,32
14/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00011930241 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A EFG LUIZ RASSI NO MES DE ABRIL 2021		3.075,55	12.383,87

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00010487724 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA UNIDADE GESTORA NO MES DE ABRIL 2021		934,94	13.318,81
14/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 10017649925 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UDEPI MINEIROS NO MES DE ABRIL 2021		721,46	14.040,27
19/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00012787824 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA NO MES DE ABRIL 2021		3.541,02	17.581,29
20/04/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00400105834 - 2021-04-08 - 04/2021 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MES DE ABRIL 2021 - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -	4.208,56		13.372,73
20/04/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00008505841 - 2021-03-15 - 03/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 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) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -	3.444,97		9.927,76
20/04/2021	PAGAMENTO ENEL - 01.543.032/0001-04 - 00011075493 - 2021-04-13 - 04/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -	1.654,79		8.272,97
20/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00012959698 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UDEPI REAL CONQUISTA NO MES DE ABRIL		557,98	8.830,95
22/04/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00010487724 - 2021-04-14 - 04/2021 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA UNIDADE GESTORA NO MES DE ABRIL 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -	934,94		7.896,01
22/04/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 10017649925 - 2021-04-14 - 04/2021 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UDEPI MINEIROS NO MES DE ABRIL 2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -	721,46		7.174,55

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00012787824 - 2021-04-19 - 04/2021 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA NO MES DE ABRIL 2021 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -	3.541,02		3.633,53
SALDO FINAL		22.624,32	14.694,30	3.633,53

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

SALDO INICIAL: R\$ 8,50

07/04/2021	PAGAMENTO CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - 270633927936 - 2021-03-29 - 03/2021 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE A LIGAÇÕES INTERURBANAS FEITA COM O DDD 021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -	8,50		0,00
SALDO FINAL		8,50	0,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.03.0003 - Autonomos a Pagar (000603)

SALDO INICIAL: R\$ 6.359,06

08/04/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 03/2021 - JOSE ALVES DE OLIVEIRA - 347.209.521-00 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22684)	1.316,07		5.042,99
08/04/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 03/2021 - GLESSA GONCALVES CABRERA - 048.865.626-55 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22686)	1.316,07		3.726,92
08/04/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 03/2021 - LUIS FELIPE QUEIROZ FERREIRA FRANCO - 014.959.551-41 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22687)	1.071,84		2.655,08
08/04/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 03/2021 - TATIANE GOMES DA SILVA OLIVEIRA - 003.952.161-33 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22685)	987,05		1.668,03
22/04/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2021 - MAYKELL MENDES GUIMARAES - 826.553.911-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (22879)	1.108,16		559,87
30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Autonomos a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		3.905,65	4.465,52
30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Autonomos a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO		1.900,00	6.365,52
30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Autonomos a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		1.108,16	7.473,68
SALDO FINAL		5.799,19	6.913,81	7.473,68

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/04/2021	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 04-2021 VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA ITEGO SED ADM		1.700,00	1.700,00
20/04/2021	PAGAMENTO RPA - RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - Abril/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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2021	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 04-2021 JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI ITEGO SED ADM		1.500,00	1.500,00
20/04/2021	PAGAMENTO RPA - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - Abril/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.500,00		0,00
SALDO FINAL		1.500,00	1.500,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.03.0008 - Nicolo Fulan (001413)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/04/2021	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 04-2021 NICOLO FULAN ITEGO SED ADM		1.800,00	1.800,00
20/04/2021	PAGAMENTO RPA - NICOLO FULAN - Abril/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.800,00		0,00
SALDO FINAL		1.800,00	1.800,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.10.0001 - Salarios a Pagar (000202)

SALDO INICIAL: R\$ 412.704,26

01/04/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (366) - PROJETO: 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	127.948,99		284.755,27
01/04/2021	PAGAMENTO DE SALARIOS - FOLHA (367) - PROJETO: 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	112.477,00		172.278,27
01/04/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (370) - PROJETO: 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	64.372,35		107.905,92
01/04/2021	PAGAMENTO DE SALARIOS - FOLHA (368) - PROJETO: 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA	39.851,14		68.054,78
01/04/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (371) - PROJETO: 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	34.031,52		34.023,26
01/04/2021	PAGAMENTO DE SALARIOS - FOLHA (372) - PROJETO: 8 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	29.077,91		4.945,35
01/04/2021	PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2021 - LUCIANA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA - 875.283.801-30 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22464)	4.945,35		0,00
30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		140.977,97	140.977,97
30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		97.185,90	238.163,87
30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		63.610,94	301.774,81
30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA		36.151,49	337.926,30
30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		33.332,73	371.259,03
30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS		30.742,54	402.001,57
SALDO FINAL		412.704,26	402.001,57	402.001,57

Razão da Conta 2.1.2.01.10.0004 - Rescisão a Pagar (000205)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

16/04/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2021 - MYRIAN ARAUJO FREITAS - 950.581.681-20 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22682)	845,32		(845,32)
------------	--	--------	--	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/04/2021	PAGAMENTO ROGER DURAN ALVES VIEIRA, RESCISÃO Abril/2021 8 - PROJETO: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 983764009 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 700.684.041-40 - PALMEIRAS DE GOIAS	3.085,28		(3.930,60)
30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Rescisos a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS		3.085,28	(845,32)
30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Rescisos a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO		845,32	0,00
SALDO FINAL		3.930,60	3.930,60	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.146,20

01/04/2021	PAGAMENTO: Bolsa/Estágio a Pagar COMP: 03/2021 - GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - 705.495.371-12 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22605)	1.146,20		0,00
30/04/2021	Bolsa Estagio Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		1.163,40	1.163,40
SALDO FINAL		1.146,20	1.163,40	1.163,40

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

SALDO INICIAL: R\$ 167.225,07

20/04/2021	PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22659)	167.225,07		0,00
30/04/2021	Desconto Inss Sal. Maternidade Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	2.731,29		(2.731,29)
30/04/2021	Desconto Inss Salario Familia Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	205,08		(2.936,37)
30/04/2021	Desconto Inss Salario Familia Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	102,54		(3.038,91)
30/04/2021	Desconto Inss Salario Familia Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	102,54		(3.141,45)
30/04/2021	Desconto Inss Sal. Familia Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	51,27		(3.192,72)
30/04/2021	Desconto Inss Salario Familia Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA	51,27		(3.243,99)
30/04/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		35.459,98	32.215,99
30/04/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		21.340,44	53.556,43
30/04/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		14.778,15	68.334,58
30/04/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		14.601,15	82.935,73
30/04/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		9.827,51	92.763,24
30/04/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		8.187,19	100.950,43
30/04/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA		8.024,27	108.974,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		7.245,48	116.220,18
30/04/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS		6.905,33	123.125,51
30/04/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		6.505,66	129.631,17
30/04/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		4.810,04	134.441,21
30/04/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA		3.546,91	137.988,12
30/04/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		3.311,98	141.300,10
30/04/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		3.302,74	144.602,84
30/04/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS		3.069,55	147.672,39
30/04/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		1.819,37	149.491,76
30/04/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA		1.805,45	151.297,21
30/04/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		1.777,61	153.074,82
30/04/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS		1.566,09	154.640,91
30/04/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		1.068,91	155.709,82
30/04/2021	INSS- PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ADMINISTRAÇÃO		926,50	156.636,32
30/04/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Autonomos a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		897,85	157.534,17
30/04/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		733,95	158.268,12
30/04/2021	INSS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		655,13	158.923,25
30/04/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Autonomos a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		493,81	159.417,06
30/04/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Autonomos a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO		450,61	159.867,67
30/04/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA		401,21	160.268,88
30/04/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		395,03	160.663,91
30/04/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Ferias a Pagar SED ADMINISTRACAO		359,95	161.023,86
30/04/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS		348,02	161.371,88
30/04/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Autonomos a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		257,71	161.629,59

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Autonomos a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO		247,83	161.877,42
30/04/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Ferias a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		225,69	162.103,11
30/04/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Ferias a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		142,30	162.245,41
30/04/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Autonomos a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		141,74	162.387,15
30/04/2021	INSS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		77,75	162.464,90
30/04/2021	INSS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO PAGO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		54,99	162.519,89
30/04/2021	INSS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO PAGO NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		37,63	162.557,52
30/04/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO		30,08	162.587,60
30/04/2021	Inss Retido 13 Sal. a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS		16,17	162.603,77
30/04/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS		16,11	162.619,88
30/04/2021	Inss Retido a Recolher 13 Sal. Provisao de Folha 04/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO		11,07	162.630,95
30/04/2021	Inss Retido 13 Sal. a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS		7,60	162.638,55
SALDO FINAL		170.469,06	165.882,54	162.638,55

Razão da Conta 2.1.2.01.11.0002 - Fgts a Recolher (000208)

SALDO INICIAL: R\$ 39.233,26

07/04/2021	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22660)	39.233,26		0,00
30/04/2021	Fgts a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		14.264,24	14.264,24
30/04/2021	Fgts a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		8.714,06	22.978,30
30/04/2021	Fgts a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		5.733,32	28.711,62
30/04/2021	Fgts a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA		3.209,73	31.921,35
30/04/2021	Fgts a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		2.954,74	34.876,09
30/04/2021	Fgts a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS		2.724,37	37.600,46
30/04/2021	FGTS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ADMINISTRAÇÃO		290,67	37.891,13
30/04/2021	FGTS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		205,53	38.096,66
30/04/2021	FGTS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		138,22	38.234,88

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2021	FGTS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO PAGO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		17,25	38.252,13
30/04/2021	FGTS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO PAGO NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		11,80	38.263,93
SALDO FINAL		39.233,26	38.263,93	38.263,93

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

SALDO INICIAL: R\$ 4.869,77

20/04/2021	PAGAMENTO: Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301 COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22661)	4.869,77		0,00
30/04/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		1.783,04	1.783,04
30/04/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		1.067,43	2.850,47
30/04/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		716,64	3.567,11
30/04/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA		401,21	3.968,32
30/04/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		369,34	4.337,66
30/04/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS		345,85	4.683,51
30/04/2021	PIS- PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ADMINISTRAÇÃO		36,33	4.719,84
30/04/2021	PIS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		25,69	4.745,53
30/04/2021	PIS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		17,28	4.762,81
30/04/2021	PIS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO PAGO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		2,16	4.764,97
30/04/2021	PIS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO PAGO NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		1,48	4.766,45
SALDO FINAL		4.869,77	4.766,45	4.766,45

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

SALDO INICIAL: R\$ 22.659,70

05/04/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao de Irrf Retido a Recolher Folha 03/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		19.363,53	42.023,23
05/04/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 03/2021 Salarios a Pagar SED SEBASTIAO SIQUEIRA		2.835,87	44.859,10
05/04/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Inss Retido a Recolher de Folha 03/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT		1.161,50	46.020,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/04/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 03/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - SANTA HELENA		679,82	46.700,42
05/04/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 03/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS		640,46	47.340,88
05/04/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 03/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - DOUTOR L. RASSI		620,58	47.961,46
20/04/2021	PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22152)	22.659,70		25.301,76
SALDO FINAL		22.659,70	25.301,76	25.301,76

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.680,63

01/04/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000002016		465,75	2.146,38
05/04/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000024446		104,70	2.251,08
06/04/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000394		191,25	2.442,33
07/04/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000942		115,15	2.557,48
07/04/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000934		81,71	2.639,19
07/04/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000935		76,89	2.716,08
07/04/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000941		74,96	2.791,04
07/04/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000939		62,01	2.853,05
07/04/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000940		43,45	2.896,50
07/04/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000937		43,45	2.939,95

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/04/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000933		43,45	2.983,40
07/04/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000938		35,32	3.018,72
07/04/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000936		31,01	3.049,73
07/04/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000943		31,01	3.080,74
20/04/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22204)	465,75		2.614,99
20/04/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22305)	191,25		2.423,74
20/04/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22187)	191,25		2.232,49
20/04/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22267)	116,85		2.115,64
20/04/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22308)	104,70		2.010,94
20/04/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22221)	84,77		1.926,17
20/04/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22257)	79,96		1.846,21
20/04/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (22236)	78,03		1.768,18
20/04/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22241)	62,01		1.706,17
20/04/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (22288)	46,51		1.659,66
20/04/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22226)	46,51		1.613,15
20/04/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22231)	46,51		1.566,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/04/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22252)	46,51		1.520,13
20/04/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22262)	31,01		1.489,12
20/04/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22293)	31,01		1.458,11
20/04/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22166)	20,00		1.438,11
20/04/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22348)	20,00		1.418,11
20/04/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22422)	18,00		1.400,11
27/04/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 10.949.735/0001-10 - REGINALDO REIS MODESTO - NFSE 00000000286		20,00	1.420,11
SALDO FINAL		1.680,63	1.420,11	1.420,11

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.599,76

05/04/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000387		495,06	3.094,82
07/04/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000941		374,81	3.469,63
07/04/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000937		217,24	3.686,87
07/04/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000933		217,24	3.904,11
07/04/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000938		176,58	4.080,69
12/04/2021	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NF 927 SOLUÇÕES, NF 385 BRASGUARDA E NF 636 QUALYMULTI DA COMPETENCIA 03/2021. Documentos: 194	903,55		3.177,14
12/04/2021	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NF 924 SOLUÇÕES, NF 379 BRASGUARDA E RPA 1609 POR NATIELLE RIBEIRO SILVA DA COMPETENCIA 03/2021. Documentos: 130	760,76		2.416,38
12/04/2021	PAGAMENTO ISS GUIA - REFERENTE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO EM SANTA HELENA GO NO MES DE MARCO - PROJETO ITEGO 02 - SANTA HELENA	495,06		1.921,32
12/04/2021	ISS GUIA - REFERENTE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MES DE MARCO 2021 - PROJETO ITEGO 02 - SANTA HELENA	217,24		1.704,08

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/04/2021	PAGAMENTO ISS GUIA - REFERENTE SERVIÇO DE JARDINAGEM NO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - PROJETO ITEGO 02 - SANTA HELENA	100,00		1.604,08
20/04/2021	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NF 918 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS, NF 383 BRASGUARDA SEGURANÇA DA COMPETENCIA 03-2021. Documentos: 130	727,63		876,45
20/04/2021	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE RPA 1610, 1611, 1613 E 1614 DA COMPETENCIA 03-2021 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	107,84		768,61
20/04/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000392		495,06	1.263,67
20/04/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000391		495,06	1.758,73
27/04/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 10.949.735/0001-10 - REGINALDO REIS MODESTO - NFSE 00000000286		100,00	1.858,73
30/04/2021	Issqn Retido a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Autonomos a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		89,78	1.948,51
30/04/2021	Issqn Retido a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Autonomos a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		38,66	1.987,17
SALDO FINAL		3.312,08	2.699,49	1.987,17

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

SALDO INICIAL: R\$ 6.337,84

20/04/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22203)	1.443,82		4.894,02
20/04/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22304)	592,87		4.301,15
20/04/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22186)	592,87		3.708,28
20/04/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22265)	543,35		3.164,93
20/04/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22219)	394,19		2.770,74
20/04/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22255)	371,80		2.398,94
20/04/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (22234)	362,83		2.036,11
20/04/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21640)	324,57		1.711,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/04/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22239)	288,36		1.423,18
20/04/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (22286)	216,28		1.206,90
20/04/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22224)	216,28		990,62
20/04/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22229)	216,28		774,34
20/04/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22250)	216,28		558,06
20/04/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22260)	144,18		413,88
20/04/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22291)	144,18		269,70
20/04/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22164)	93,00		176,70
20/04/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22346)	93,00		83,70
20/04/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22420)	83,70		0,00
30/04/2021	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 00000002016		1.443,82	1.443,82
30/04/2021	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 00000000394		592,87	2.036,69
30/04/2021	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 00000000942		535,46	2.572,15

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2021	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 00000000934		379,95	2.952,10
30/04/2021	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 00000000935		357,55	3.309,65
30/04/2021	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 00000000941		348,58	3.658,23
30/04/2021	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 00000024229		324,57	3.982,80
30/04/2021	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 00000000939		288,36	4.271,16
30/04/2021	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 00000000940		202,04	4.473,20
30/04/2021	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 00000000933		202,04	4.675,24
30/04/2021	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 00000000937		202,04	4.877,28
30/04/2021	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 00000000938		164,23	5.041,51

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2021	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 00000000936		144,18	5.185,69
30/04/2021	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 00000000943		144,18	5.329,87
SALDO FINAL		6.337,84	5.329,87	5.329,87

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

SALDO INICIAL: R\$ 8.808,62

12/04/2021	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVIÇOS DA COMPETENCIA 03/2021. Documentos: 3330	8.808,62		0,00
30/04/2021	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 LTDAME - NFSE 00000000390		1.479,56	1.479,56
30/04/2021	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 00000004100		581,10	2.060,66
30/04/2021	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 00000004104		581,10	2.641,76
30/04/2021	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 LTDAME - NFSE 00000000389		576,63	3.218,39
30/04/2021	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 LTDAME - NFSE 00000000388		576,63	3.795,02
30/04/2021	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 00000000942		575,77	4.370,79
30/04/2021	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 00000000934		408,55	4.779,34

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2021	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 00000000935		384,46	5.163,80
30/04/2021	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 00000000939		310,07	5.473,87
30/04/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - NFSE 00000000053		300,80	5.774,67
30/04/2021	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 00000002904		300,00	6.074,67
30/04/2021	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 00000000940		217,24	6.291,91
30/04/2021	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 00000000943		155,04	6.446,95
30/04/2021	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 00000000936		155,04	6.601,99
30/04/2021	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 00000000046		27,50	6.629,49
30/04/2021	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 00000000053		15,00	6.644,49
30/04/2021	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 00000000048		15,00	6.659,49
30/04/2021	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 00000000051		12,50	6.671,99

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 09.461.647/0007-80 - SOLUTI CERTIFICAÇÃO DIGITAL - NFSE 00000478263		4,70	6.676,69
SALDO FINAL		8.808,62	6.676,69	6.676,69

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0013 - INSS Retido a Recolher GPS 2631 (000771)			SALDO INICIAL: R\$ 17.822,44	
05/04/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000387		1.089,14	18.911,58
07/04/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000942		1.013,35	19.924,93
07/04/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000934		719,04	20.643,97
07/04/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000939		682,16	21.326,13
07/04/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000935		676,66	22.002,79
07/04/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000941		659,67	22.662,46
07/04/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000940		382,35	23.044,81
07/04/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000937		382,35	23.427,16
07/04/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000933		382,35	23.809,51
07/04/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000936		341,08	24.150,59
07/04/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000943		341,08	24.491,67
07/04/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000938		310,78	24.802,45
20/04/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22368)	3.255,03		21.547,42

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/04/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22409)	2.197,67		19.349,75
20/04/2021	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 (22384)	1.089,14		18.260,61
20/04/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (22387)	1.089,14		17.171,47
20/04/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (22390)	1.089,14		16.082,33
20/04/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22393)	1.089,14		14.993,19
20/04/2021	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 (22396)	1.089,14		13.904,05
20/04/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22266)	1.028,29		12.875,76
20/04/2021	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 (22220)	746,01		12.129,75
20/04/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22256)	703,63		11.426,12
20/04/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (22235)	686,64		10.739,48
20/04/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22240)	682,16		10.057,32
20/04/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22230)	511,64		9.545,68
20/04/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (22287)	409,32		9.136,36
20/04/2021	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 (22225)	409,32		8.727,04
20/04/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22251)	409,32		8.317,72
20/04/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22261)	341,08		7.976,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/04/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22292)	341,08		7.635,56
20/04/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22165)	220,00		7.415,56
20/04/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22347)	220,00		7.195,56
20/04/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22421)	198,00		6.997,56
20/04/2021	PAGAMENTO DE INSS RETIDO SOBRE NF 635 E 636 QUALYMULTI DA COMPETENCIA 03/2021. Documentos: 127	17,55		6.980,01
20/04/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000390		3.255,03	10.235,04
20/04/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000389		1.268,59	11.503,63
20/04/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000388		1.268,59	12.772,22
20/04/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000392		1.089,14	13.861,36
20/04/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000391		1.089,14	14.950,50
27/04/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 10.949.735/0001-10 - REGINALDO REIS MODESTO - NFSE 00000000286		220,00	15.170,50
SALDO FINAL		17.822,44	15.170,50	15.170,50

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

SALDO INICIAL: R\$ 25.301,76

05/04/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao de Irrf Retido a Recolher Folha 03/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	19.363,53		5.938,23
05/04/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 03/2021 Salarios a Pagar SED SEBASTIAO SIQUEIRA	2.835,87		3.102,36
05/04/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Inss Retido a Recolher de Folha 03/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT	1.161,50		1.940,86

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/04/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 03/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - SANTA HELENA	679,82		1.261,04
05/04/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 03/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	640,46		620,58
05/04/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 03/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - DOUTOR L. RASSI	620,58		0,00
30/04/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		22.469,87	22.469,87
30/04/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		1.976,03	24.445,90
30/04/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		1.115,26	25.561,16
30/04/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS		560,65	26.121,81
30/04/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA		474,27	26.596,08
30/04/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		391,82	26.987,90
SALDO FINAL		25.301,76	26.987,90	26.987,90

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

SALDO INICIAL: R\$ 324,57

01/04/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000002016		1.443,82	1.768,39
05/04/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000024446		324,57	2.092,96
06/04/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000394		592,87	2.685,83
07/04/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000942		535,46	3.221,29
07/04/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000934		379,95	3.601,24
07/04/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000935		357,55	3.958,79
07/04/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000941		348,58	4.307,37

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/04/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000939		288,36	4.595,73
07/04/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000940		202,04	4.797,77
07/04/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000937		202,04	4.999,81
07/04/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000933		202,04	5.201,85
07/04/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000938		164,23	5.366,08
07/04/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000936		144,18	5.510,26
07/04/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000943		144,18	5.654,44
27/04/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 10.949.735/0001-10 - REGINALDO REIS MODESTO - NFSE 00000000286		93,00	5.747,44
30/04/2021	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 00000002016	1.443,82		4.303,62
30/04/2021	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 00000000394	592,87		3.710,75
30/04/2021	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 00000000942	535,46		3.175,29
30/04/2021	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 00000000934	379,95		2.795,34

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2021	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 00000000935	357,55		2.437,79
30/04/2021	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 00000000941	348,58		2.089,21
30/04/2021	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 00000024229	324,57		1.764,64
30/04/2021	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 00000000939	288,36		1.476,28
30/04/2021	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 00000000940	202,04		1.274,24
30/04/2021	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 00000000933	202,04		1.072,20
30/04/2021	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 00000000937	202,04		870,16
30/04/2021	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 00000000938	164,23		705,93
30/04/2021	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 00000000936	144,18		561,75

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2021	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 00000000943	144,18		417,57
SALDO FINAL		5.329,87	5.422,87	417,57

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/04/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - NFSE 00000002904		300,00	300,00
06/04/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000052		30,15	330,15
06/04/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000046		27,50	357,65
06/04/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000048		15,00	372,65
06/04/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000051		12,50	385,15
07/04/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000942		575,77	960,92
07/04/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000934		408,55	1.369,47
07/04/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000935		384,46	1.753,93
07/04/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000939		310,07	2.064,00
07/04/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000940		217,24	2.281,24
07/04/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000936		155,04	2.436,28
07/04/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000943		155,04	2.591,32
08/04/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - NFSE 00000004100		581,10	3.172,42
08/04/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 24.828.974/0001-26 - EDITORIA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - NFSE 00000000053		300,80	3.473,22
09/04/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 09.461.647/0007-80 - SOLUTI CERTIFICAÇÃO DIGITAL - NFSE 00000478263		4,70	3.477,92
09/04/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 09.461.647/0001-95 - SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES SA - NFSE 00000478262		4,70	3.482,62
13/04/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - NFSE 00000004104		581,10	4.063,72
15/04/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000053		15,00	4.078,72

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/04/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000390		1.479,56	5.558,28
20/04/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000389		576,63	6.134,91
20/04/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000388		576,63	6.711,54
30/04/2021	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 LTDAME - NFSE 00000000390	1.479,56		5.231,98
30/04/2021	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 00000004100	581,10		4.650,88
30/04/2021	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 00000004104	581,10		4.069,78
30/04/2021	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 LTDAME - NFSE 00000000389	576,63		3.493,15
30/04/2021	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 LTDAME - NFSE 00000000388	576,63		2.916,52
30/04/2021	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 00000000942	575,77		2.340,75
30/04/2021	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 00000000934	408,55		1.932,20
30/04/2021	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 00000000935	384,46		1.547,74
30/04/2021	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 00000000939	310,07		1.237,67

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - NFSE 00000000053	300,80		936,87
30/04/2021	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 00000002904	300,00		636,87
30/04/2021	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 00000000940	217,24		419,63
30/04/2021	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 00000000943	155,04		264,59
30/04/2021	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 00000000936	155,04		109,55
30/04/2021	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 00000000046	27,50		82,05
30/04/2021	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 00000000053	15,00		67,05
30/04/2021	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 00000000048	15,00		52,05
30/04/2021	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 00000000051	12,50		39,55
30/04/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 09.461.647/0007-80 - SOLUTI CERTIFICAÇÃO DIGITAL - NFSE 00000478263	4,70		34,85
30/04/2021	Issqn Retido a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Autonomos a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO		105,21	140,06
SALDO FINAL		6.676,69	6.816,75	140,06

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/04/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO		55,65	55,65
------------	---	--	-------	-------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		0,00	55,65	55,65
Razão da Conta 2.1.2.01.12.0504 - Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561 (001174)			SALDO INICIAL: R\$ 147,43	
20/04/2021	PAGAMENTO Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561 COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22663)	147,43		0,00
30/04/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Férias a Pagar SED ADMINISTRACAO		136,21	136,21
30/04/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Férias a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		4,52	140,73
SALDO FINAL		147,43	140,73	140,73
Razão da Conta 2.1.2.01.13.0001 - Provisão Férias 1/12 a Pagar (000222)			SALDO INICIAL: R\$ 477.643,62	
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71. PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ADMINISTRAÇÃO	0,38		477.643,24
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71. PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		10.529,11	488.172,35
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71. PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		9.499,28	497.671,63
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71. PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA		6.292,59	503.964,22
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71. PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		5.742,27	509.706,49
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71. PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA		5.351,53	515.058,02
30/04/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	3.808,24		511.249,78
30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Férias a Pagar SED ADMINISTRACAO	2.725,00		508.524,78
30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Férias a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	1.926,86		506.597,92
30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Férias a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	1.295,80		505.302,12
30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Férias a Pagar SED ADMINISTRACAO	908,33		504.393,79
30/04/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	851,83		503.541,96
30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	720,64		502.821,32
30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Férias a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	642,29		502.179,03
30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Férias a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	431,93		501.747,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA	300,01		501.447,09
30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Rescisoos a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO	295,10		501.151,99
30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Rescisoos a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	293,86		500.858,13
30/04/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	276,20		500.581,93
30/04/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	188,89		500.393,04
30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Rescisoos a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO	98,37		500.294,67
30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Rescisoos a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	59,65		500.235,02
30/04/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ADMINISTRAÇÃO	0,04		500.234,98
30/04/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ADMINISTRAÇÃO		18.760,18	518.995,16
30/04/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		11.513,32	530.508,48
30/04/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		7.583,78	538.092,26
30/04/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA		4.476,71	542.568,97
30/04/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		3.980,65	546.549,62
30/04/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		3.768,94	550.318,56
	SALDO FINAL	14.823,42	87.498,36	550.318,56

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

SALDO INICIAL: R\$ 126.779,45

01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71. PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ADMINISTRAÇÃO	2.332,89		124.446,56
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71. PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		2.116,44	126.563,00
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71. PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		1.695,64	128.258,64
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71. PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		1.182,37	129.441,01
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71. PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA		947,69	130.388,70
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71. PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA		579,68	130.968,38

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2021	INSS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	971,11		129.997,27
30/04/2021	INSS- PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ADMINISTRAÇÃO	926,50		129.070,77
30/04/2021	INSS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	655,13		128.415,64
30/04/2021	INSS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS INDENIZADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	265,30		128.150,34
30/04/2021	INSS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	217,21		127.933,13
30/04/2021	INSS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS INDENIZADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	100,33		127.832,80
30/04/2021	INSS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	77,75		127.755,05
30/04/2021	INSS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA	76,49		127.678,56
30/04/2021	INSS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	70,44		127.608,12
30/04/2021	INSS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	48,19		127.559,93
30/04/2021	INSS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ADMINISTRAÇÃO		4.783,83	132.343,76
30/04/2021	INSS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		2.935,92	135.279,68
30/04/2021	INSS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		1.933,84	137.213,52
30/04/2021	INSS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA		1.141,56	138.355,08
30/04/2021	INSS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		1.015,04	139.370,12
30/04/2021	INSS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		961,09	140.331,21
	SALDO FINAL	5.741,34	19.293,10	140.331,21

Razão da Conta 2.1.2.01.13.0003 - Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar (000224)			SALDO INICIAL: R\$ 37.510,99	
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71. PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		1.063,23	38.574,22
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71. PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA		800,48	39.374,70
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71. PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		757,22	40.131,92
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71. PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		459,45	40.591,37

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71. PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA		376,52	40.967,89
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71. PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ADMINISTRAÇÃO		202,57	41.170,46
30/04/2021	FGTS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	304,66		40.865,80
30/04/2021	FGTS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ADMINISTRAÇÃO	290,67		40.575,13
30/04/2021	FGTS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	205,53		40.369,60
30/04/2021	FGTS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	138,22		40.231,38
30/04/2021	FGTS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS INDENIZADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	83,23		40.148,15
30/04/2021	FGTS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	68,15		40.080,00
30/04/2021	FGTS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA	24,00		40.056,00
30/04/2021	FGTS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	22,08		40.033,92
30/04/2021	FGTS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	15,09		40.018,83
30/04/2021	FGTS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ADMINISTRAÇÃO		1.500,78	41.519,61
30/04/2021	FGTS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		921,08	42.440,69
30/04/2021	FGTS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		606,70	43.047,39
30/04/2021	FGTS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA		358,14	43.405,53
30/04/2021	FGTS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		318,45	43.723,98
30/04/2021	FGTS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		301,52	44.025,50
SALDO FINAL		1.151,63	7.666,14	44.025,50

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

SALDO INICIAL: R\$ 4.784,15

01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71. PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ADMINISTRAÇÃO	0,02		4.784,13
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71. PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		104,07	4.888,20
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71. PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		94,96	4.983,16

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71. PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA		62,87	5.046,03
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71. PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		57,45	5.103,48
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71. PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA		47,05	5.150,53
30/04/2021	PIS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	38,09		5.112,44
30/04/2021	PIS- PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ADMINISTRAÇÃO	36,33		5.076,11
30/04/2021	PIS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	25,69		5.050,42
30/04/2021	PIS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	17,28		5.033,14
30/04/2021	PIS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS INDENIZADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	10,40		5.022,74
30/04/2021	PIS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	8,53		5.014,21
30/04/2021	PIS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS INDENIZADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	3,93		5.010,28
30/04/2021	PIS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA	3,00		5.007,28
30/04/2021	PIS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	2,77		5.004,51
30/04/2021	PIS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	1,90		5.002,61
30/04/2021	PIS- PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ADMINISTRAÇÃO		187,62	5.190,23
30/04/2021	PIS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		115,16	5.305,39
30/04/2021	PIS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		75,82	5.381,21
30/04/2021	PIS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA		44,78	5.425,99
30/04/2021	PIS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		39,81	5.465,80
30/04/2021	PIS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		37,69	5.503,49
SALDO FINAL		147,94	867,28	5.503,49

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

SALDO INICIAL: R\$ 98.984,46

01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71 REFERENTE PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ADMINISTRAÇÃO	0,10		98.984,36
------------	--	------	--	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71 REFERENTE PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		2.187,14	101.171,50
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71 REFERENTE PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		1.409,25	102.580,75
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71 REFERENTE PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		1.270,59	103.851,34
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71 REFERENTE PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		778,53	104.629,87
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71 REFERENTE PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA		114,81	104.744,68
30/04/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO ESTORNADO NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	532,20		104.212,48
30/04/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO ESTONADO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	319,49		103.892,99
30/04/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO ESTORNADO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	256,86		103.636,13
30/04/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO ESTONADO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA	216,91		103.419,22
30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Rescisoses a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	215,66		103.203,56
30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Rescisoses a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO	147,55		103.056,01
30/04/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO ESTORNADO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO DOUTOR L. RASSI	127,58		102.928,43
30/04/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ADMINISTRAÇÃO		14.070,13	116.998,56
30/04/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		9.057,40	126.055,96
30/04/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		5.774,09	131.830,05
30/04/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA		3.379,97	135.210,02
30/04/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO DOUTOR L. RASSI		2.999,30	138.209,32
30/04/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		2.757,24	140.966,56
SALDO FINAL		1.816,35	43.798,45	140.966,56

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 2.1.2.01.13.0006 - Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar (000227)			SALDO INICIAL: R\$ 26.231,18	
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71 REFERENTE PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ADMINISTRAÇÃO	403,00		25.828,18
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71 REFERENTE PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA	45,03		25.783,15
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71 REFERENTE PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		420,90	26.204,05
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71 REFERENTE PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		254,70	26.458,75
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71 REFERENTE PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		130,83	26.589,58
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71 REFERENTE PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		120,02	26.709,60
30/04/2021	INSS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO ESTORNADO NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	135,73		26.573,87
30/04/2021	INSS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO ESTONADO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	81,47		26.492,40
30/04/2021	INSS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO ESTORNADO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	65,20		26.427,20
30/04/2021	INSS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO ESTONADO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA	55,32		26.371,88
30/04/2021	INSS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO PAGO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	54,99		26.316,89
30/04/2021	INSS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO PAGO NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	37,63		26.279,26
30/04/2021	INSS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO ESTORNADO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO DOUTOR L. RASSI	32,55		26.246,71
30/04/2021	INSS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ADMINISTRAÇÃO		3.587,93	29.834,64
30/04/2021	INSS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		2.309,64	32.144,28
30/04/2021	INSS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		1.472,41	33.616,69
30/04/2021	INSS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA		861,93	34.478,62

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2021	INSS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO DOUTOR L. RASSI		764,86	35.243,48
30/04/2021	INSS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		703,09	35.946,57
SALDO FINAL		910,92	10.626,31	35.946,57

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

SALDO INICIAL: R\$ 7.707,50

01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71 REFERENTE PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		241,54	7.949,04
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71 REFERENTE PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		206,65	8.155,69
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71 REFERENTE PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		71,71	8.227,40
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71 REFERENTE PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		62,32	8.289,72
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71 REFERENTE PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ADMINISTRAÇÃO		50,67	8.340,39
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71 REFERENTE PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA		9,24	8.349,63
30/04/2021	FGTS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO ESTORNADO NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	42,59		8.307,04
30/04/2021	FGTS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO ESTONADO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	25,55		8.281,49
30/04/2021	FGTS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO ESTORNADO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	20,55		8.260,94
30/04/2021	FGTS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO ESTONADO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA	17,35		8.243,59
30/04/2021	FGTS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO PAGO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	17,25		8.226,34
30/04/2021	FGTS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO PAGO NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	11,80		8.214,54
30/04/2021	FGTS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO ESTORNADO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO DOUTOR L. RASSI	10,21		8.204,33
30/04/2021	FGTS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ADMINISTRAÇÃO		1.125,64	9.329,97

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2021	FGTS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		724,57	10.054,54
30/04/2021	FGTS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		461,93	10.516,47
30/04/2021	FGTS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA		270,40	10.786,87
30/04/2021	FGTS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO DOUTOR L. RASSI		239,95	11.026,82
30/04/2021	FGTS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		220,59	11.247,41
SALDO FINAL		145,30	3.685,21	11.247,41

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

SALDO INICIAL: R\$ 989,04

01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71 REFERENTE PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ADMINISTRAÇÃO	0,02		989,02
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71 REFERENTE PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		22,78	1.011,80
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71 REFERENTE PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		14,14	1.025,94
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71 REFERENTE PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		12,68	1.038,62
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71 REFERENTE PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		7,79	1.046,41
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71 REFERENTE PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA		1,12	1.047,53
30/04/2021	PIS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO ESTORNADO NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	5,33		1.042,20
30/04/2021	PIS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO ESTONADO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	3,19		1.039,01
30/04/2021	PIS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO ESTORNADO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	2,59		1.036,42
30/04/2021	PIS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO ESTONADO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA	2,16		1.034,26
30/04/2021	PIS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO PAGO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	2,16		1.032,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2021	PIS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO PAGO NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	1,48		1.030,62
30/04/2021	PIS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO ESTORNADO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO DOUTOR L. RASSI	1,29		1.029,33
30/04/2021	PIS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ADMINISTRAÇÃO		140,69	1.170,02
30/04/2021	PIS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		90,55	1.260,57
30/04/2021	PIS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		57,75	1.318,32
30/04/2021	PIS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA		33,80	1.352,12
30/04/2021	PIS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO DOUTOR L. RASSI		30,00	1.382,12
30/04/2021	PIS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		27,57	1.409,69
SALDO FINAL		18,22	438,87	1.409,69

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

SALDO INICIAL: R\$ 38.366,13

12/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS NFSE 00000000773 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	18.116,13		20.250,00
30/04/2021	PROVISAÇÃO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 04/2021 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS - SED ADM		18.249,75	38.499,75
SALDO FINAL		18.116,13	18.249,75	38.499,75

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0003 - F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA (001071)

SALDO INICIAL: R\$ 31.050,00

01/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA NFSE 00000002016 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE GESTÃO INTEGRADA COM O MODULO PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MES DE MARCO 2021	31.050,00		0,00
30/04/2021	PROVISAÇÃO 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 04/2021 ITEGO SED ADM		25.237,35	25.237,35
SALDO FINAL		31.050,00	25.237,35	25.237,35

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2021	APROPRIAÇÃO DE SALDO ATIVO REF. 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.	83.385,70		(83.385,70)
30/04/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE ACRESCIMO DE 9,74% AO VALOR GLOBAL DO CONTRATO Nº 006/2017 JUSTIFICADO PELA NECESSIDADE DO DESENVOLVIMENTO DE FUNCIONALIDADES DOS SISTEMAS SIGA (SGA) E DE INTEGRAÇÃO AO AVEA (AVA) E O DESENVOLVIMENTO/ ADEQUAÇÃO DE 1 (UM) CURSO EAD REF. 03/2021		218.589,96	135.204,26
30/04/2021	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. 04/2021		20.290,27	155.494,53
SALDO FINAL		83.385,70	238.880,23	155.494,53

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0005 - Soluções Comércio e Serviços Eireli ME (001077)

SALDO INICIAL: R\$ 63.840,99

07/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000942 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA	11.515,31		52.325,68
07/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000934 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA EFG JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE MARCO 2021	8.170,91		44.154,77
07/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000935 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA UDEPI REAL CONQUISTA NO MES DE MARCO 2021	7.689,29		36.465,48
07/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000941 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA EFG LUIZ RASSI NO MES DE MARCO	7.496,24		28.969,24
07/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000939 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE GESTORA NO MES DE MARCO 2021	6.201,47		22.767,77

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000940 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MES DE MARÇO	4.344,89		18.422,88
07/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000937 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MES DE MARÇO 2021	4.344,89		14.077,99
07/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000933 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC PADRE ANTONIO VERMEY NO MES DE MARÇO 2021	4.344,89		9.733,10
07/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000938 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA UDEPI MINEIROS NO MES DE MARÇO 2021	3.531,64		6.201,46
07/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000936 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MES DE MARÇO 2021	3.100,73		3.100,73
07/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000943 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UDEPI CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MES DE MARÇO 2021	3.100,73		0,00
30/04/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 04/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		13.261,70	13.261,70
30/04/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA		11.269,13	24.530,83
30/04/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 04/2021 - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		10.904,58	35.435,41
30/04/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 04/2021 - SED ADM		10.428,78	45.864,19
30/04/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 04/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		5.822,37	51.686,56
30/04/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		4.246,70	55.933,26
SALDO FINAL		63.840,99	55.933,26	55.933,26

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0006 - Brasguarda Vigilancia Armada (001078)

SALDO INICIAL: R\$ 92.359,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000387 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO EM SANTA HELENA GO NO MES DE MARCO	9.901,24		82.458,06
20/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000390 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA NO COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA E UDEPI REAL CONQUISTA NO MES DE MARCO 2021	29.591,22		52.866,84
20/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000389 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA ARMADA NA EFG JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE MARCO 2021	11.532,68		41.334,16
20/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000388 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA NA EFG LUIZ RASSI NO MES DE MARCO 2021	11.532,68		29.801,48
20/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000392 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NA UDEPI MINEIROS NO MES DE MARCO 2021	9.901,24		19.900,24
20/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000391 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANCIA NO COTEC PADRE ANTONIO VERMEY LOCALIZADO EM PALMEIRAS DE GOIAS NO MES DE MARCO 2021	9.901,24		9.999,00
30/04/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 04/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		35.237,22	45.236,22
30/04/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 04/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		33.914,28	79.150,50
30/04/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 04/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		22.123,88	101.274,38
30/04/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 04/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		11.790,40	113.064,78
30/04/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 04/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO SANTA HELENA		9.901,24	122.966,02
30/04/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 04/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA REF. REAJUSTE CONVENÇÃO COLETEIVA DE 01/2021 SED ADM		939,21	123.905,23
	SALDO FINAL	82.360,30	113.906,23	123.905,23

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0007 - Renato Guedes (001079)
SALDO INICIAL: R\$ 7.212,34

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 07.663.899/0001-71 - RENATO GUEDES DE FARIA NFSE 00000004506 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES GERIDAS PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	2.380,38		4.831,96
15/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 07.663.899/0001-71 - RENATO GUEDES DE FARIA NFSE 00000004505 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA AS UNIDADES GERIDAS PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	2.370,00		2.461,96
15/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 07.663.899/0001-71 - RENATO GUEDES DE FARIA NFSE 00000004504 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES GERIDAS PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	2.322,52		139,44
30/04/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 04/2021 RENATO GUEDES DE FARIA - REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS - SED ADM		2.370,00	2.509,44
SALDO FINAL		7.072,90	2.370,00	2.509,44

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0008 - Cval Locacoes (001080)

SALDO INICIAL: R\$ 4.763,33

08/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL NFSE 00000009498 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	4.763,33		0,00
30/04/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE VEICULOS FORNECEDOR CVAL LOCACOES REF. 04/2021 - SED ADM		8.876,69	8.876,69
SALDO FINAL		4.763,33	8.876,69	8.876,69

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0009 - Di Rezende Advocacia (001081)

SALDO INICIAL: R\$ 15.000,00

05/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA NFSE 00000002904 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MES DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	15.000,00		0,00
30/04/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - DI REZENDE ADVOCACIA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMPLIANCE. REFERENTE AO MES 04/2021. - 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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000112256 - pagamento referente ao provimento de internet para a efg jose luiz bitencourt no mes de abril 2021	1.290,00		(1.290,00)
01/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA NFSE 00000112254 - pagamento referente ao provimento de rede de internet para a efg luiz rassi no mes de abril 2021	1.290,00		(2.580,00)
01/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000112255 - pagamento referente ao provimento de internet para o cotec sebastiao de siqueira no mes de abril 2021	1.093,58		(3.673,58)
01/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000112258 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE INTERNET PARA O ESTUDIO NA EFG JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE ABRIL 2021	771,87		(4.445,45)
01/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000112257 - pagamento referente ao provimento de internet para unidade gestora centeduc no mes de abril 2021	550,00		(4.995,45)
01/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000066161 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE INTERNET PAR AO ESTUDIO LOCALIZADO NA EFG JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE ABRIL 2021	473,08		(5.468,53)
30/04/2021	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 04/2021 ITEGO SED ADM ITEGO GOIANIA JOSE L BETTECOURT		2.534,95	(2.933,58)
30/04/2021	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 04/2021 ITEGO SED ADM ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		1.290,00	(1.643,58)
30/04/2021	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 04/2021 ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		1.093,58	(550,00)
30/04/2021	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 04/2021 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

12/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 08.602.745/0001-32 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA NFSE 00000000023 - SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSO EM ENFERMAGEM DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	205,20		0,00
------------	--	--------	--	------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 04-2021 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA - REFERENTE AO SEGURO DE VIDA ITEGO GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)		205,20	205,20
SALDO FINAL		205,20	205,20	205,20

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

SALDO INICIAL: R\$ 12.750,00

06/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES NFSE 00000000394 - SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	12.750,00		0,00
30/04/2021	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. 04/2021 - ITEGO SED ADM		12.750,00	12.750,00
SALDO FINAL		12.750,00	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

05/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.404.158/0001-90 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA NFSE 00000011642 - FORNECIMENTO DE ACESSO AO SISTEMA DE BIBLIOTECA VIRTUAL NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	2.759,23		0,00
30/04/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA REFERENTE A BIBLIOTECA VIRTUAL NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS 04/2021. 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\$ 30.040,00

08/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI NFSE 00000000053 - RECURSOS HUMANOS PARA PRESTAÇÃO DE TUTORIA ASSINCRONA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES GERIDAS, NO MES DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	15.040,00		15.000,00
30/04/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR EDITORA E GRAFICA KING EIRELI REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TUTORES PARA MINISTRAR AULAS NO MES 04/2021 ITEGO SED ADM		88.200,00	103.200,00
SALDO FINAL		15.040,00	88.200,00	103.200,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA NFSE 00000024446 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB NO MÊS DE ABRIL 2021	6.980,00		(6.980,00)
30/04/2021	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 04/2021 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

05/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 33.797.797/0001-59 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI NFSE 00000000055 - SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES E SISTEMAS NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	6.000,00		0,00
30/04/2021	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 04/2021 - ITEGO SED ADM		7.500,00	7.500,00
SALDO FINAL		6.000,00	7.500,00	7.500,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0032 - Rhuan Antonio Borges Pereira (001422)

SALDO INICIAL: R\$ 5.250,00

05/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 35.400.163/0001-46 - RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA NFSE 00000000029 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A AREA DE CONTROLADORIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊ DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	5.250,00		0,00
30/04/2021	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 04/2021. 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

08/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 12.480.589/0001-51 - C M FERREIRA SISTEMAS NFSE 00000000684 - FIRNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017/SEDI	159,90		(159,90)
------------	--	--------	--	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2021	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 04/2021 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

05/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 11.611.711/0001-19 - NEW MASTER TURBO NET LTDA NFSE 00000012794 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MES DE ABRIL	279,90		(279,90)
30/04/2021	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 04/2021. 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

01/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 24.866.347/0001-80 - MIX TELECOM EIRELI NFSE 00000004012 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PADA A UDEPI MINEIROS NO MES DE MARCO 2021	299,90		0,00
30/04/2021	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 04/2021 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

05/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 08.268.073/0001-70 - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA NFSE 00000002486 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UDEPI REAL CONQUISTA NO MES DE MARCO 2021	90,00		90,00
30/04/2021	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 04/2021 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 2.1.2.01.17.0037 - Hoost Servicos Para Internet Ltda (001456)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 27.272.121/0001-49 - HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME NFSE 00000010007 - WEB RÁDIO COMPLETA PREMIUM ITEGOR5.RADIO.BR. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	59,27		(59,27)
30/04/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL HOOST SERVICOS PARA INTERNET LTDA04/2021 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE WEB RÁDIO R5 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA - SED ADM		59,27	0,00
SALDO FINAL		59,27	59,27	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/04/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDS 04/2021 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE WEB RÁDIO COMPLETA PREMIUM ITEGO R5.RADIO - ADM GYN		149,90	149,90
SALDO FINAL		0,00	149,90	149,90

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

SALDO INICIAL: R\$ 260,00

09/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.765.213/0001-77 - COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000062362 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TÉRMICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	260,00		0,00
30/04/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA REFERENTE A LOCAAO IMPRESSORAS NO MES 04/2021 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\$ 2.600,00

06/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA NFSE 00000000052 - MANUTENÇÃO DE 30 ARES CONDICIONADOS DO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.500,00		1.100,00
06/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA NFSE 00000000046 - MANUTENÇÃO DE 11 ARES CONDICIONADOS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	550,00		550,00
06/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA NFSE 00000000048 - PAGAMENTO REFERNETE A MANUTENÇÃO DE 06 ARES CONDICIONADO DA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017	300,00		250,00
06/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA NFSE 00000000051 - MANUTENÇÃO DE 05 ARES CONDICIONADOS DO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	250,00		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR MES 04/2021- ALESSANDRO COSTA SILVA- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CODICIONADO - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		2.700,00	2.700,00
SALDO FINAL		2.600,00	2.700,00	2.700,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0041 - Br Gaap Corporation Tecnologia da Informação (001561)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/04/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REF. PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO - SOFTWARE DE INTEGRAÇÃO. COMPETENCIA ABRIL/2021 - SED ADM		15.248,16	15.248,16
SALDO FINAL		0,00	15.248,16	15.248,16

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

SALDO INICIAL: R\$ 19.055.577,55

01/04/2021	DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 04/2021 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 04/2017		1.560.888,60	20.616.466,15
SALDO FINAL		0,00	1.560.888,60	20.616.466,15

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\$ (193.737,39)

30/04/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 04/2021 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT	5.422,40		(199.159,79)
30/04/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	5.422,40		(204.582,19)
30/04/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 04/2021 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	5.422,40		(210.004,59)
30/04/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA	922,57		(210.927,16)
SALDO FINAL		17.189,77	0,00	(210.927,16)

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\$ (50.245,75)

30/04/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 04/2021 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	553.200,91		(19.086.053,66)
30/04/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 04/2021 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	255.761,12		(19.341.814,78)
30/04/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 04/2021 - CUSTOS GERAIS COM ENSINO RATEIO	238.880,23		(19.580.695,01)
30/04/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 04/2021 - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	193.482,31		(19.774.177,32)
30/04/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 04/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	105.748,14		(19.879.925,46)
30/04/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA	97.895,46		(19.977.820,92)
30/04/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	89.318,66		(20.067.139,58)
SALDO FINAL		1.534.286,83	0,00	(20.067.139,58)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 2.9.1.02.01.0002 - Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S. (000837)		SALDO INICIAL: R\$ 251.869,27		
30/04/2021	REFERENTE AQUISICAO DE IMOBILIZADO EM 04/2021 EQUIPAMENTOS DE EQUIPAMENTOS GERAIS - COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 05/17 SEDI, ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA, CONFORME RAZAO CONTABIL DA CONTA 3.2.2.30.03.0004 000754 Equipamentos Gerais		1.236,10	253.105,37
SALDO FINAL		0,00	1.236,10	253.105,37
Razão da Conta 2.9.1.02.03.0002 - (-) Repasses Recebidos (000926)		SALDO INICIAL: R\$ (47.789.237,70)		
13/04/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 46ª PARCELA EM 13/04/2021 REF.(MARÇO/2021) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00012004	1.043.111,35		(48.832.349,05)
13/04/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 46ª PARCELA EM 13/04/2021 REF.(MARÇO/2021) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00012005	490.493,55		(49.322.842,60)
SALDO FINAL		1.533.604,90	0,00	(49.322.842,60)
Razão da Conta 2.9.1.02.03.0003 - (-) Baixas por Glosas (000927)		SALDO INICIAL: R\$ (2.522.412,00)		
30/04/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 04/2021 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT	5.422,40		(2.527.834,40)
30/04/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	5.422,40		(2.533.256,80)
30/04/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 04/2021 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	5.422,40		(2.538.679,20)
30/04/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA	922,57		(2.539.601,77)
SALDO FINAL		17.189,77	0,00	(2.539.601,77)
Razão da Conta 3.2.1.01.01.0001 - Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED (000406)		SALDO INICIAL: R\$ 3.228.736,68		
30/04/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 04/2021 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		553.200,91	3.781.937,59
30/04/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 04/2021 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		255.761,12	4.037.698,71
30/04/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 04/2021 - CUSTOS GERAIS COM ENSINO RATEIO		238.880,23	4.276.578,94
30/04/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 04/2021 - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		193.482,31	4.470.061,25
30/04/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 04/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		105.748,14	4.575.809,39
30/04/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA		97.895,46	4.673.704,85
30/04/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		89.318,66	4.763.023,51
SALDO FINAL		0,00	1.534.286,83	4.763.023,51
Razão da Conta 3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras (000414)		SALDO INICIAL: R\$ 2.796,77		
12/04/2021	CREDITO DE JUROS DE POUPANCA		62,79	2.859,56

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2021	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.143,71	4.003,27
30/04/2021	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		38,66	4.041,93
	SALDO FINAL	0,00	1.245,16	4.041,93
Razão da Conta 3.2.1.04.01.0008 - Devolução de Juros e Multa s/ Impostos (001343)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/04/2021	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO A MAIOR DA NF 282 NO DIA		20,00	20,00
	08/03/2021 NA CONTA CORRENTE 3707-1			
	SALDO FINAL	0,00	20,00	20,00
Razão da Conta 3.2.1.40.01.0001 - Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos - Sedi (000788)			SALDO INICIAL: R\$ 19.767,20	
30/04/2021	RECEITA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI		5.422,40	25.189,60
	04/2021- ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT			
	SALDO FINAL	0,00	5.422,40	25.189,60
Razão da Conta 3.2.1.40.01.0002 - Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos - Ser (001543)			SALDO INICIAL: R\$ 44.607,35	
30/04/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 04/2021		5.422,40	50.029,75
	- ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS			
30/04/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 04/2021		5.422,40	55.452,15
	- GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA			
30/04/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 04/2021		922,57	56.374,72
	- ITEGO SANTA HELENA			
	SALDO FINAL	0,00	11.767,37	56.374,72
Razão da Conta 3.2.1.41.01.0001 - Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restrição (000813)			SALDO INICIAL: R\$ 39.352,47	
30/04/2021	LANCAMENTO DE GRATUIDADE REFERENTE AO MES 04/2021		13.117,49	52.469,96
	SALDO FINAL	0,00	13.117,49	52.469,96
Razão da Conta 3.2.2.01.01.0001 - Salários e Ordenados (000427)			SALDO INICIAL: R\$ 1.195.617,64	
30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	178.303,39		1.373.921,03
30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA	48.103,10		1.422.024,13
	SEBASTIAO SIQUEIRA			
30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA	35.870,90		1.457.895,03
	SEBASTIAO SIQUEIRA			
30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L.	30.895,31		1.488.790,34
	BITTENCOURT			
30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L.	25.455,52		1.514.245,86
	BITTENCOURT			
30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA	21.921,35		1.536.167,21
30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ	16.448,99		1.552.616,20
	RASSI			
30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE	16.348,98		1.568.965,18
	GOIAS			
30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA	14.350,66		1.583.315,84
	SEBASTIAO SIQUEIRA			
30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ	12.923,70		1.596.239,54
	RASSI			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	12.219,01		1.608.458,55
30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	9.250,20		1.617.708,75
30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	8.017,21		1.625.725,96
30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA	7.430,12		1.633.156,08
30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA	6.576,40		1.639.732,48
30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	5.149,25		1.644.881,73
30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	4.819,80		1.649.701,53
30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	3.665,70		1.653.367,23
30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA	3.653,56		1.657.020,79
30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	2.741,50		1.659.762,29
30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	2.036,51		1.661.798,80
30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	691,90		1.662.490,70
30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA	539,97		1.663.030,67
30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	168,45		1.663.199,12
30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	56,15		1.663.255,27
SALDO FINAL		467.637,63	0,00	1.663.255,27

Razão da Conta 3.2.2.01.01.0003 - Férias (000429)		SALDO INICIAL: R\$ 145.311,36		
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71. PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	10.529,11		155.840,47
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71. PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	9.499,28		165.339,75
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71. PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA	6.292,59		171.632,34
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71. PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	5.742,27		177.374,61
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71. PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA	5.351,53		182.726,14
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71. PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ADMINISTRAÇÃO		0,38	182.725,76
30/04/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ADMINISTRAÇÃO	18.760,18		201.485,94

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	11.513,32		212.999,26
30/04/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	7.583,78		220.583,04
30/04/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA	4.476,71		225.059,75
30/04/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	3.980,65		229.040,40
30/04/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	3.768,94		232.809,34
30/04/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		3.808,24	229.001,10
30/04/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		851,83	228.149,27
30/04/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA		300,01	227.849,26
30/04/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		276,20	227.573,06
30/04/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		188,89	227.384,17
30/04/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ADMINISTRAÇÃO		0,04	227.384,13
	SALDO FINAL	87.498,36	5.425,59	227.384,13

Razão da Conta 3.2.2.01.01.0004 - 13º Salario (000430)

SALDO INICIAL: R\$ 101.118,42

01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71 REFERENTE PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	2.187,14		103.305,56
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71 REFERENTE PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	1.409,25		104.714,81
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71 REFERENTE PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	1.270,59		105.985,40
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71 REFERENTE PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	778,53		106.763,93
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71 REFERENTE PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA	114,81		106.878,74

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71 REFERENTE PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ADMINISTRAÇÃO		0,10	106.878,64
30/04/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ADMINISTRAÇÃO	14.070,13		120.948,77
30/04/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	9.057,40		130.006,17
30/04/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	5.774,09		135.780,26
30/04/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA	3.379,97		139.160,23
30/04/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO DOUTOR L. RASSI	2.999,30		142.159,53
30/04/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	2.757,24		144.916,77
30/04/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO ESTORNADO NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		532,20	144.384,57
30/04/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO ESTORNADO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		319,49	144.065,08
30/04/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO ESTORNADO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		256,86	143.808,22
30/04/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO ESTORNADO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA		216,91	143.591,31
30/04/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO ESTORNADO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO DOUTOR L. RASSI		127,58	143.463,73
SALDO FINAL		43.798,45	1.453,14	143.463,73

Razão da Conta 3.2.2.01.01.0005 - Rescisão Trabalhista (000590)

SALDO INICIAL: R\$ 43.355,13

30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	1.215,44		44.570,57
30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO	343,80		44.914,37
30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	202,57		45.116,94
30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	184,08		45.301,02
30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	101,29		45.402,31
30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	101,29		45.503,60
30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO	57,30		45.560,90
30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	30,68		45.591,58
SALDO FINAL		2.236,45	0,00	45.591,58

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

SALDO INICIAL: R\$ 3.516,00



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2021	Bolsa Estagio Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	1.000,00		4.516,00
SALDO FINAL		1.000,00	0,00	4.516,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 317.329,42

20/04/2021	PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22872)	623,57		317.952,99
30/04/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	35.459,98		353.412,97
30/04/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	21.340,44		374.753,41
30/04/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	14.601,15		389.354,56
30/04/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	8.187,19		397.541,75
30/04/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA	8.024,27		405.566,02
30/04/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	7.245,48		412.811,50
30/04/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	6.905,33		419.716,83
30/04/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	4.810,04		424.526,87
30/04/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	3.302,74		427.829,61
30/04/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	1.819,37		429.648,98
30/04/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA	1.805,45		431.454,43
30/04/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	1.777,61		433.232,04
30/04/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	1.566,09		434.798,13
30/04/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	1.068,91		435.867,04
30/04/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	733,95		436.600,99
30/04/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA	401,21		437.002,20
30/04/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	395,03		437.397,23
30/04/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	348,02		437.745,25
SALDO FINAL		120.415,83	0,00	437.745,25

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

SALDO INICIAL: R\$ 34.891,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71. PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	2.116,44		37.008,08
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71. PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	1.695,64		38.703,72
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71. PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	1.182,37		39.886,09
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71. PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA	947,69		40.833,78
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71. PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA	579,68		41.413,46
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71. PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ADMINISTRAÇÃO		2.332,89	39.080,57
30/04/2021	INSS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ADMINISTRAÇÃO	4.783,83		43.864,40
30/04/2021	INSS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	2.935,92		46.800,32
30/04/2021	INSS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	1.933,84		48.734,16
30/04/2021	INSS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA	1.141,56		49.875,72
30/04/2021	INSS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	1.015,04		50.890,76
30/04/2021	INSS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	961,09		51.851,85
30/04/2021	INSS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		971,11	50.880,74
30/04/2021	INSS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS INDENIZADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		265,30	50.615,44
30/04/2021	INSS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		217,21	50.398,23
30/04/2021	INSS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS INDENIZADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		100,33	50.297,90
30/04/2021	INSS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA		76,49	50.221,41
30/04/2021	INSS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		70,44	50.150,97
30/04/2021	INSS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		48,19	50.102,78
	SALDO FINAL	19.293,10	4.081,96	50.102,78

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

SALDO INICIAL: R\$ 23.024,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71 REFERENTE PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	420,90		23.445,04
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71 REFERENTE PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	254,70		23.699,74
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71 REFERENTE PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	130,83		23.830,57
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71 REFERENTE PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	120,02		23.950,59
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71 REFERENTE PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ADMINISTRAÇÃO		403,00	23.547,59
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71 REFERENTE PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA		45,03	23.502,56
30/04/2021	INSS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ADMINISTRAÇÃO	3.587,93		27.090,49
30/04/2021	INSS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	2.309,64		29.400,13
30/04/2021	INSS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	1.472,41		30.872,54
30/04/2021	INSS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA	861,93		31.734,47
30/04/2021	INSS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO DOUTOR L. RASSI	764,86		32.499,33
30/04/2021	INSS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	703,09		33.202,42
30/04/2021	INSS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO ESTORNADO NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		135,73	33.066,69
30/04/2021	INSS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO ESTORNADO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		81,47	32.985,22
30/04/2021	INSS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO ESTORNADO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		65,20	32.920,02
30/04/2021	INSS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO ESTORNADO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA		55,32	32.864,70
30/04/2021	INSS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO ESTORNADO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO DOUTOR L. RASSI		32,55	32.832,15
SALDO FINAL		10.626,31	818,30	32.832,15

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 3.2.2.01.02.0005 - Fgts s/ Folha do Mês (000436)		SALDO INICIAL: R\$ 95.773,12		
30/04/2021	Fgts a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	14.264,24		110.037,36
30/04/2021	Fgts a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	8.714,06		118.751,42
30/04/2021	Fgts a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	5.733,32		124.484,74
30/04/2021	Fgts a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA	3.209,73		127.694,47
30/04/2021	Fgts a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	2.954,74		130.649,21
30/04/2021	Fgts a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	2.724,37		133.373,58
SALDO FINAL		37.600,46	0,00	133.373,58

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0006 - Fgts s/ Provisão Férias (000437)		SALDO INICIAL: R\$ 10.791,29		
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71. PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	1.063,23		11.854,52
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71. PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA	800,48		12.655,00
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71. PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	757,22		13.412,22
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71. PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	459,45		13.871,67
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71. PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA	376,52		14.248,19
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71. PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ADMINISTRAÇÃO	202,57		14.450,76
30/04/2021	FGTS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ADMINISTRAÇÃO	1.500,78		15.951,54
30/04/2021	FGTS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	921,08		16.872,62
30/04/2021	FGTS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	606,70		17.479,32
30/04/2021	FGTS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA	358,14		17.837,46
30/04/2021	FGTS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	318,45		18.155,91
30/04/2021	FGTS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	301,52		18.457,43
30/04/2021	FGTS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS INDENIZADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	31,48		18.488,91

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2021	FGTS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		304,66	18.184,25
30/04/2021	FGTS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS INDENIZADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		83,23	18.101,02
30/04/2021	FGTS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		68,15	18.032,87
30/04/2021	FGTS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS INDENIZADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		31,48	18.001,39
30/04/2021	FGTS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA		24,00	17.977,39
30/04/2021	FGTS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		22,08	17.955,31
30/04/2021	FGTS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		15,09	17.940,22
SALDO FINAL		7.697,62	548,69	17.940,22

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

SALDO INICIAL: R\$ 7.355,18

01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71 REFERENTE PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	241,54		7.596,72
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71 REFERENTE PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	206,65		7.803,37
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71 REFERENTE PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	71,71		7.875,08
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71 REFERENTE PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	62,32		7.937,40
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71 REFERENTE PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ADMINISTRAÇÃO	50,67		7.988,07
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71 REFERENTE PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA	9,24		7.997,31
30/04/2021	FGTS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ADMINISTRAÇÃO	1.125,64		9.122,95
30/04/2021	FGTS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	724,57		9.847,52
30/04/2021	FGTS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	461,93		10.309,45

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2021	FGTS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA	270,40		10.579,85
30/04/2021	FGTS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO DOUTOR L. RASSI	239,95		10.819,80
30/04/2021	FGTS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	220,59		11.040,39
30/04/2021	FGTS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO ESTORNADO NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		42,59	10.997,80
30/04/2021	FGTS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO ESTORNADO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		25,55	10.972,25
30/04/2021	FGTS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO ESTORNADO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		20,55	10.951,70
30/04/2021	FGTS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO ESTORNADO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA		17,35	10.934,35
30/04/2021	FGTS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO ESTORNADO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO DOUTOR L. RASSI		10,21	10.924,14
	SALDO FINAL	3.685,21	116,25	10.924,14

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

SALDO INICIAL: R\$ 12.206,35

30/04/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	1.783,04		13.989,39
30/04/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	1.067,43		15.056,82
30/04/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	716,64		15.773,46
30/04/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA	401,21		16.174,67
30/04/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	369,34		16.544,01
30/04/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	345,85		16.889,86
	SALDO FINAL	4.683,51	0,00	16.889,86

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.311,30

01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71. PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	104,07		1.415,37
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71. PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	94,96		1.510,33
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71. PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA	62,87		1.573,20
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71. PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	57,45		1.630,65

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71. PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA	47,05		1.677,70
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71. PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ADMINISTRAÇÃO		0,02	1.677,68
30/04/2021	PIS- PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ADMINISTRAÇÃO	187,62		1.865,30
30/04/2021	PIS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	115,16		1.980,46
30/04/2021	PIS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	75,82		2.056,28
30/04/2021	PIS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA	44,78		2.101,06
30/04/2021	PIS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	39,81		2.140,87
30/04/2021	PIS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	37,69		2.178,56
30/04/2021	PIS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		38,09	2.140,47
30/04/2021	PIS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS INDENIZADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		10,40	2.130,07
30/04/2021	PIS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		8,53	2.121,54
30/04/2021	PIS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS INDENIZADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		3,93	2.117,61
30/04/2021	PIS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA		3,00	2.114,61
30/04/2021	PIS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		2,77	2.111,84
30/04/2021	PIS - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		1,90	2.109,94
	SALDO FINAL	867,28	68,64	2.109,94

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

SALDO INICIAL: R\$ 874,89

01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71 REFERENTE PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	22,78		897,67
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71 REFERENTE PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	14,14		911,81
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71 REFERENTE PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	12,68		924,49

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71 REFERENTE PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	7,79		932,28
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71 REFERENTE PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA	1,12		933,40
01/04/2021	DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71 REFERENTE PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ADMINISTRAÇÃO		0,02	933,38
30/04/2021	PIS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ADMINISTRAÇÃO	140,69		1.074,07
30/04/2021	PIS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	90,55		1.164,62
30/04/2021	PIS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	57,75		1.222,37
30/04/2021	PIS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA	33,80		1.256,17
30/04/2021	PIS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO DOUTOR L. RASSI	30,00		1.286,17
30/04/2021	PIS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	27,57		1.313,74
30/04/2021	PIS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO ESTORNADO NO MES REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		5,33	1.308,41
30/04/2021	PIS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO ESTONADO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		3,19	1.305,22
30/04/2021	PIS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO ESTORNADO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		2,59	1.302,63
30/04/2021	PIS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO ESTONADO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA		2,16	1.300,47
30/04/2021	PIS - PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO ESTORNADO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO DOUTOR L. RASSI		1,29	1.299,18
	SALDO FINAL	438,87	14,58	1.299,18

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0013 - Fgts Rescisorio (000444)

SALDO INICIAL: R\$ 19.272,21

16/04/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 04/2021 - MYRIAN ARAUJO FREITAS - 950.581.681-20 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22722)	43,89		19.316,10
29/04/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 04/2021 - ROGER DURAN ALVES VIEIRA - 700.684.041-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (22828)	788,13		20.104,23
	SALDO FINAL	832,02	0,00	20.104,23

Razão da Conta 3.2.2.01.03.0001 - Vale-Transporte (000446)

SALDO INICIAL: R\$ 256,26

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 10.636.142/0001-01 - REDEMOB CONSÓRCIO NFSE 00002478431 - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DA REGIONAL 05 NO MES DE MAIO 2021	311,90		568,16
30/04/2021	Bolsa Estagio / Vale Transporte Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	163,40		731,56
30/04/2021	Desconto Vale Transporte Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		134,99	596,57
30/04/2021	Desconto Vale Transporte Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		77,40	519,17
SALDO FINAL		475,30	212,39	519,17

Razão da Conta 3.2.2.02.01.0001 - Material de Escritorio (000454)

SALDO INICIAL: R\$ 5.769,90

23/04/2021	PROVISAO PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:1451 - L A PAPELARIA EIRELLI - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	171,80		5.941,70
27/04/2021	PROVISAO PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:449853 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTEDUC E DAS UNIDADES SED ADM	315,00		6.256,70
SALDO FINAL		486,80	0,00	6.256,70

Razão da Conta 3.2.2.02.01.0002 - Material de Informatica (000455)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

29/04/2021	PROVISAO PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:134657 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE MULTILASER SED ADM	79,80		79,80
SALDO FINAL		79,80	0,00	79,80

Razão da Conta 3.2.2.02.01.0005 - Peças de Reposição (000458)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

20/04/2021	PROVISAO NF 169 FORNECEDOR QUINTA AVENIDA FERRAGENS Competencia: 04/2021 - QUINTA AVENIDA FERRAGENS - 36.497.732/0001-86 - AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MONTAGEM DOS CURSOS NA AREA DA BELEZA EM AMERICANO DO BRASIL (104 - Caixa Econ Competencia: 04/2021 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	175,40		175,40
SALDO FINAL		175,40	0,00	175,40

Razão da Conta 3.2.2.02.01.0007 - Material Eletrico (000460)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

29/04/2021	PROVISAO FORNECEDOR ELETROSUL - NF:82878 - Competência: 04/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MONTAGEM DAS MAQUINAS DO CURSO DE CORTE E COSTURA (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 010095-3 - Ag 1426) Competência: 04/2021 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	512,65		512,65
SALDO FINAL		512,65	0,00	512,65

Razão da Conta 3.2.2.02.01.0008 - Generos de Alimentação (000461)

SALDO INICIAL: R\$ 95,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/04/2021	PROVISAO FORNECEDOR SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - NF:114142 - Competência: 04/2021 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - 06.057.223/0230-31 - AQUISICAO DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CURSO DE ALIMENTICIA EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GEST?O 004/2017-SEDI Competência: 04/2021 -	538,07		633,07
19/04/2021	PROVISAO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO LTDA - NF:903 - Competencia: 04/2021 - AQUISICAO DE GAS DE COZINHA GLP-P13 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GEST?O 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 78780-9 - Ag 3486) Competancia: 04/2021 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	95,00		728,07
20/04/2021	PROVISAO PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:771 - DIFESTA PRODUTOS PARA FESTA EIRELI - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	47,97		776,04
21/04/2021	PROVISAO FORNECEDOR SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - NF:114846 - Competência: 04/2021 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - 06.057.223/0230-31 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA OS CURSOS EM AMERICANO DO BRASIL Competência: 04/2021 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	65,45		841,49
SALDO FINAL		746,49	0,00	841,49

Razão da Conta 3.2.2.02.01.0009 - Material e Expediente (000462)

SALDO INICIAL: R\$ 465,00

07/04/2021	PROVISAO FORNECEDOR MAGAZINE LUIZA S/A - 47.960.950/1179-08 REF Equipamentos Gerais COMP: 04/2021 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22683)	215,80		680,80
16/04/2021	PROVISAO FORNECEDOR REAL PRODUTOS - NF:873 - Competência: 04/2021 - REDE FESTA - 33.486.592/0001-52 - AQUISICAO DE INSUMOS PARA ATENDER O CURSO DE PRODUCAO ALIMENTICIA OFERTADO EM AMERICANO DO BRASIL Competência: 04/2021 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	321,53		1.002,33
SALDO FINAL		537,33	0,00	1.002,33

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

SALDO INICIAL: R\$ 129,00

22/04/2021	PROVISAO FORNECEDOR VIDRACARIA CENTER - 02.551.497/0001-61 NF 118 COMP: 04/2021 - REF COMPRA ESPELHO 3MM INCOLOR ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22926)	100,00		229,00
SALDO FINAL		100,00	0,00	229,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.208,65

13/04/2021	PROVISAO FORNECEDOR BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:8046 - Competência: 04/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	453,30		1.661,95
------------	--	--------	--	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/04/2021	PROVISAO FORNECEDOR BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:8047 - Competência: 04/2021 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	441,80		2.103,75
30/04/2021	PROVISAO FORNECEDOR IGOR DE SOUZA OLIVEIRA NF. 5601 REF. COMPRA DE LONA PARA ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	99,00		2.202,75
SALDO FINAL		994,10	0,00	2.202,75

Razão da Conta 3.2.2.02.02.0002 - Insumos medio custo (000465)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

16/04/2021	PROVISAO FORNECEDOR MC COMÉRCIO DE COSMÉTICOS E MÓVEIS LTDA - NF:3153 - Competência: 04/2021 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O CURSO NA AREA DA BELEZA EM AMERICANO DO ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	3.674,15		3.674,15
SALDO FINAL		3.674,15	0,00	3.674,15

Razão da Conta 3.2.2.02.02.0003 - Insumos baixo custo (000466)

SALDO INICIAL: R\$ 2.634,20

27/04/2021	PROVISAO FORNECEDOR GOIAS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA NF. 18919 CNPJ 17.871449/0005-51 REF. COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS DE CABELEREIRO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	1.951,00		4.585,20
SALDO FINAL		1.951,00	0,00	4.585,20

Razão da Conta 3.2.2.02.02.0005 - Insumos Pedagogicos (001028)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

19/04/2021	PROVISAO FORNECEDOR SUPERMERCADO MOREIRA LTDA NF 95923 - 00.148.007/0001-55 COMP: 04/2021- AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA OS CURSOS EM AMERICANO DO BRASI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	271,42		271,42
SALDO FINAL		271,42	0,00	271,42

Razão da Conta 3.2.2.02.03.0001 - Insumos Medicos Hospitalares (000469)

SALDO INICIAL: R\$ 2.610,40

13/04/2021	PROVISAO FORNECEDOR DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - NF:49626 - Competência: 04/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OS ALUNOS DE ESTAGIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	2.748,00		5.358,40
19/04/2021	PROVISAO FORNECEDOR HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - 10.247.663/0001-69 COMP: 04/2021 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	160,00		5.518,40
SALDO FINAL		2.908,00	0,00	5.518,40

Razão da Conta 3.2.2.03.01.0001 - Correios (000472)

SALDO INICIAL: R\$ 120,66

19/04/2021	PAGAMENTO: Despesas c/ Correios COMP: 04/2021 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/5553-26 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22735)	14,75		135,41
SALDO FINAL		14,75	0,00	135,41

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

SALDO INICIAL: R\$ 415,18

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 22.579.469/0002-40 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000690839 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO PROTOCOLO Nº1712573	100,72		515,90
01/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 00.000.285/6171-68 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NFSE 00000572893 - SERVIÇOS PRESTADOS DE CARTÓRIO ATO: 00142. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	8,23		524,13
01/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 22.579.469/0002-40 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000691663 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	7,38		531,51
13/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000697579 - PESTAÇÃO DE SERVIÇO SENDO Pedido de Registro N 470584 - Protocolos: 1714171	100,72		632,23
22/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000698641 - SERVIÇOS DE CARTÓRIO SOB PEDIDO DE REGISTO DE Nº470967.	503,60		1.135,83
23/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000698654 - SEVIÇO DE CARTÓRIO SOB Pedido de Registro N 471050 - Protocolos: 1714979	100,72		1.236,55
SALDO FINAL		821,37	0,00	1.236,55

Razão da Conta 3.2.2.04.01.0001 - Serviços Profissionais (000475)

SALDO INICIAL: R\$ 12.074,62

30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Autonomos a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	4.489,24		16.563,86
30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Autonomos a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO	2.253,04		18.816,90
30/04/2021	Provisao de Folha 04/2021 Autonomos a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	1.288,56		20.105,46
SALDO FINAL		8.030,84	0,00	20.105,46

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.414,92

30/04/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Autonomos a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	897,85		3.312,77
30/04/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Autonomos a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO	450,61		3.763,38
30/04/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 04/2021 Autonomos a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	257,71		4.021,09
SALDO FINAL		1.606,17	0,00	4.021,09

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0001 - Segurança e Vigilancia (000478)

SALDO INICIAL: R\$ 260.245,12

30/04/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 04/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	35.237,22		295.482,34
30/04/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 04/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	33.914,28		329.396,62

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 04/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	22.123,88		351.520,50
30/04/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 04/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	11.790,40		363.310,90
30/04/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 04/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO SANTA HELENA	9.901,24		373.212,14
30/04/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 04/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA REF. REAJUSTE CONVENÇÃO COLETEIVA DE 01/2021 SED ADM	939,21		374.151,35
SALDO FINAL		113.906,23	0,00	374.151,35

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

SALDO INICIAL: R\$ 23.665,00

15/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 03.520.902/0001-47 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL NFSE 00000056398 - PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO CADASTRO DE RESERVA DOS PROFESSORES	110,00		23.775,00
20/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 26.548.176/0001-76 - GUSTAVO FELIPE TERENTIN NFSE 00000000183 - PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO	2.160,00		25.935,00
20/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 26.548.176/0001-76 - GUSTAVO FELIPE TERENTIN NFSE 00000000184 - PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO	2.160,00		28.095,00
23/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 25.021.356/0001-32 - FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE NFSE 00744151008 - PAGAMENTO REFERENTE AO IMPULSIONAMENTO EM MIDIAS SOCIAIS DA REGIONAL 05	500,00		28.595,00
27/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 03.520.902/0001-47 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL NFSE 00000056402 - PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DO BALANÇO GERAL DE METAS E EXECUÇÃO DE GESTAO DO EXERCÍCIO DE 2020	8.205,75		36.800,75
SALDO FINAL		13.135,75	0,00	36.800,75

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0004 - Serviços Jurídicos (000481)

SALDO INICIAL: R\$ 45.000,00

30/04/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - DI REZENDE ADVOCACIA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMPLIANCE. REFERENTE AO MES 04/2021. - SED ADM	15.000,00		60.000,00
SALDO FINAL		15.000,00	0,00	60.000,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 54.282,63

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 04/2021 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS - SED ADM	18.249,75		72.532,38
SALDO FINAL		18.249,75	0,00	72.532,38

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0006 - Auditoria Externa (000483)

SALDO INICIAL: R\$ 13.000,00

08/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA NFSE 00000004100 - AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E CONTABEIS ANUAL DO EXERCICIO DE 2020 REFERENTE A PARCELA 02/03. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	13.000,00		26.000,00
13/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA NFSE 00000004104 - PAGAMENTO REFERENTE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E CONTABEIS ANUAL DO EXERCICIO DE 2020. PARCELA 03/03	13.000,00		39.000,00
SALDO FINAL		26.000,00	0,00	39.000,00

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0009 - Serviços Gerais (000486)

SALDO INICIAL: R\$ 175.397,24

30/04/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 04/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	13.261,70		188.658,94
30/04/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA	11.269,13		199.928,07
30/04/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 04/2021 - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	10.904,58		210.832,65
30/04/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 04/2021 - SED ADM	10.428,78		221.261,43
30/04/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 04/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	5.822,37		227.083,80
30/04/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	4.246,70		231.330,50
SALDO FINAL		55.933,26	0,00	231.330,50

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

SALDO INICIAL: R\$ 39.034,12

30/04/2021	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. 04/2021 - ITEGO SED ADM	12.750,00		51.784,12
SALDO FINAL		12.750,00	0,00	51.784,12

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0012 - Serviços Tecnologicos (000489)

SALDO INICIAL: R\$ 104.389,53

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.461.647/0007-80 - SOLUTI CERTIFICAÇÃO DIGITAL NFSE 00000478263 - PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL	235,00		104.624,53
09/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.461.647/0001-95 - SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES SA NFSE 00000478265- PAGAMENTO REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL PJ A1 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC.	235,00		104.859,53
30/04/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE ACRESCI MO DE 9,74% AO VALOR GLOBAL DO CONTRATO Nº 006/2017 JUSTIFICADO PELA NECESSIDADE DO DESENVOLVIMENTO DE FUNCIONALIDADES DOS SISTEMAS SIGA (SGA) E DE INTEGRAÇÃO AO AVEA (AVA) E O DESENVOLVIMENTO/ ADEQUAÇÃO DE 1 (UM) CURSO EAD REF. 03/2021	218.589,96		323.449,49
30/04/2021	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. 04/2021	20.290,27		343.739,76
30/04/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REF. PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO - SOFTWARE DE INTEGRAÇÃO. COMPETENCIA ABRIL/2021 - SED ADM	15.248,16		358.987,92
30/04/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA REFERENTE A BIBLIOTECA VIRTUAL NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS 04/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOUT	2.759,23		361.747,15
SALDO FINAL		257.357,62	0,00	361.747,15
Razão da Conta 3.2.2.04.02.0016 - Seguros de Pessoal (000984)			SALDO INICIAL: R\$ 615,60	
30/04/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 04-2021 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA - REFERENTE AO SEGURO DE VIDA ITEGO GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)	205,20		820,80
SALDO FINAL		205,20	0,00	820,80
Razão da Conta 3.2.2.04.02.0017 - Serviços Pedagógicos (000985)			SALDO INICIAL: R\$ 30.040,00	
30/04/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR EDITORA E GRAFICA KING EIRELI REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TUTORES PARA MINISTRAR AULAS NO MES 04/2021 ITEGO SED ADM	88.200,00		118.240,00
SALDO FINAL		88.200,00	0,00	118.240,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 3.2.2.04.02.0018 - Serviços de Gestão/Gestão de Vestibulares (000986)			SALDO INICIAL: R\$ 95,48	
13/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE NFSE 00002415051 - PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE NO MÊS DE ABRIL 2021	33,12		128,60
SALDO FINAL		33,12	0,00	128,60
Razão da Conta 3.2.2.04.02.0020 - Serviços de Limpeza e Conservação (000606)			SALDO INICIAL: R\$ 24.817,70	
06/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 11.587.967/0001-38 - GETULIO LIMA NUNES NFSE 00000000333 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA UDEPI REAL CONQUISTA	700,00		25.517,70
12/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 11.587.967/0001-38 - GETULIO LIMA NUNES NFSE 00000000334 - SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA A UDEPI MINEIROS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.400,00		26.917,70
26/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 11.587.967/0001-38 - GETULIO LIMA NUNES NFSE 00000000339 - SERVIÇO DE JARDINAGEM NA EFF LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	2.000,00		28.917,70
27/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 10.949.735/0001-10 - REGINALDO REIS MODESTO NFSE 00000000286 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO COTEC PADRE ANTONIO VERMEY	2.000,00		30.917,70
SALDO FINAL		6.100,00	0,00	30.917,70
Razão da Conta 3.2.2.04.02.0021 - Cartões Combustíveis (000687)			SALDO INICIAL: R\$ 9.000,00	
06/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001604013 - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS	1.000,00		10.000,00
22/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001613180 - pagamento referente a aquisição de combustivel para unidade gestora	4.000,00		14.000,00
29/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001616198 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	2.000,00		16.000,00
SALDO FINAL		7.000,00	0,00	16.000,00
Razão da Conta 3.2.2.04.02.0022 - Serviços de Consultoria e Planejamento (000725)			SALDO INICIAL: R\$ 20.940,00	
30/04/2021	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 04/2021 SED ADM	6.980,00		27.920,00
SALDO FINAL		6.980,00	0,00	27.920,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 3.2.2.04.02.0025 - Serviços Administrativos (001237)		SALDO INICIAL: R\$ 28.152,92		
30/04/2021	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 04/2021. ITEGO SED ADM	5.250,00		33.402,92
SALDO FINAL		5.250,00	0,00	33.402,92
Razão da Conta 3.2.2.04.03.0002 - Locação Software ERP/ Gestao e Prestacao de Contas (000493)		SALDO INICIAL: R\$ 93.150,00		
30/04/2021	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 04/2021 ITEGO SED ADM	25.237,35		118.387,35
SALDO FINAL		25.237,35	0,00	118.387,35
Razão da Conta 3.2.2.04.03.0003 - Locação Outros Sistemas de Informática (000494)		SALDO INICIAL: R\$ 1.714,69		
07/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 24.818.838/0001-55 - THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME NFSE 00000000301 - PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO APP DA RADIO WEB NO MES DE ABRIL 2021	149,90		1.864,59
30/04/2021	APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 05/12 NF N° 15259 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE	382,15		2.246,74
30/04/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDS 04/2021 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE WEB RÁDIO COMPLETA PREMIUM ITEGO R5.RADIO - ADM GYN	149,90		2.396,64
30/04/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL HOOST SERVICOS PARA INTERNET LTDA04/2021 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE WEB RÁDIO R5 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA - SED ADM	59,27		2.455,91
SALDO FINAL		741,22	0,00	2.455,91
Razão da Conta 3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis (000496)		SALDO INICIAL: R\$ 22.150,00		
01/04/2021	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 04-2021 NICOLO FULAN ITEGO SED ADM	1.800,00		23.950,00
01/04/2021	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 04-2021 VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA ITEGO SED ADM	1.700,00		25.650,00
01/04/2021	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 04-2021 JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI ITEGO SED ADM	1.500,00		27.150,00
SALDO FINAL		5.000,00	0,00	27.150,00
Razão da Conta 3.2.2.04.03.0006 - Locação de Veículos (000497)		SALDO INICIAL: R\$ 27.107,41		
01/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL NFSE 00000004250 - AVARIA DO VEÍCULO SAVEIRO PLACA RBPOG74 EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	5.450,00		32.557,41

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS FORNECEDOR CVAL LOCACOES REF. 04/2021 - SED ADM	8.876,69		41.434,10
SALDO FINAL		14.326,69	0,00	41.434,10

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

SALDO INICIAL: R\$ 7.992,34

30/04/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 04/2021 RENATO GUEDES DE FARIA - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - SED ADM	2.370,00		10.362,34
30/04/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA REFERENTE A LOCAÇÃO IMPRESSORAS NO MES 04/2021 ITEGO SED ADM	260,00		10.622,34
SALDO FINAL		2.630,00	0,00	10.622,34

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

SALDO INICIAL: R\$ 7.896,23

15/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA NFSE 00000000053 - CONCERTO DO AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA EFG JOS? LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GEST?O 004/2017-SEDI	300,00		8.196,23
30/04/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR MES 04/2021- ALESSANDRO COSTA SILVA- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CODICIONADO - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	2.700,00		10.896,23
SALDO FINAL		3.000,00	0,00	10.896,23

Razão da Conta 3.2.2.04.04.0013 - Manutenção de Informática (000504)

SALDO INICIAL: R\$ 18.000,00

30/04/2021	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 04/2021 - ITEGO SED ADM	7.500,00		25.500,00
SALDO FINAL		7.500,00	0,00	25.500,00

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto (000508)

SALDO INICIAL: R\$ 5.399,74

13/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04047688826 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UDEPI REAL CONQUISTA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	63,85		5.463,59
22/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04047877485 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A EFG JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE ABRIL 2021	733,95		6.197,54
23/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04047875074 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO PARA O COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA NO MES DE ABRIL 2021	197,10		6.394,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 00213866188 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO B?SICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO M?S DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GEST?O 004/2017-SEDI	290,13		6.684,77
27/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02138866189 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO B?SICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GEST?O 004/2017-SEDI	268,46		6.953,23
29/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 02.316.487/0001-41 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NFSE 00008751129 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO PARA A UDEPI MINEIROS NO MES DE ABRIL 2021	176,08		7.129,31
SALDO FINAL		1.729,57	0,00	7.129,31

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0002 - Energia (000509)

SALDO INICIAL: R\$ 67.056,42

08/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00400105834 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MES DE ABRIL 2021	4.208,56		71.264,98
13/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL NFSE 00011075493 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.654,79		72.919,77
14/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00011930241 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A EFG LUIZ RASSI NO MES DE ABRIL 2021	3.075,55		75.995,32
14/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00010487724 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA UNIDADE GESTORA NO MES DE ABRIL 2021	934,94		76.930,26
14/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 10017649925 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UDEPI MINEIROS NO MES DE ABRIL 2021	721,46		77.651,72
19/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00012787824 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA NO MES DE ABRIL 2021	3.541,02		81.192,74
20/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00012959698 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UDEPI REAL CONQUISTA NO MES DE ABRIL	557,98		81.750,72
SALDO FINAL		14.694,30	0,00	81.750,72

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0003 - Telefonia Fixa (000510)

SALDO INICIAL: R\$ 725,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2104.012233561 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	35,20		760,60
12/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2104.012290933 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	132,15		892,75
12/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2104.012294729 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A UDEPI MINEIROS CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	72,18		964,93
12/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2104.012292369 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	40,30		1.005,23
12/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2104.12292370 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	40,30		1.045,53
SALDO FINAL		320,13	0,00	1.045,53

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0005 - Internet (000512)

SALDO INICIAL: R\$ 18.758,06

30/04/2021	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 04/2021 ITEGO SED ADM ITEGO GOIANIA JOSE L BETTECOURT	2.534,95		21.293,01
30/04/2021	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 04/2021 ITEGO SED ADM ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	1.290,00		22.583,01
30/04/2021	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 04/2021 ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	1.093,58		23.676,59
30/04/2021	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 04/2021 ITEGO SED ADM ITEGO SED ADM	550,00		24.226,59
30/04/2021	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 04/2021 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	299,90		24.526,49

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2021	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 04/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SEDI ITEGO SANTA HELENA	279,90		24.806,39
30/04/2021	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 04/2021 ITEGO PLAMEIRAS DE GOIAS	159,90		24.966,29
30/04/2021	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 04/2021 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SEDI ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	90,00		25.056,29
SALDO FINAL		6.298,23	0,00	25.056,29

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0006 - Telefonia / Internet (001483)

SALDO INICIAL: R\$ 1.267,31

01/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL NFSE 12568144540 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA UNIDADE GESTORA NO MES DE ABRIL/2021	196,30		1.463,61
15/04/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 1265132701-0 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA NO MES DE ABRIL 2021	190,13		1.653,74
SALDO FINAL		386,43	0,00	1.653,74

Razão da Conta 3.2.2.06.01.0001 - Diarias intermunicipais (000515)

SALDO INICIAL: R\$ 680,00

07/04/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 04/2021 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22679)	160,00		840,00
28/04/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 04/2021 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22948)	100,00		940,00
28/04/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 04/2021 - ROBERTO RONDINEI SILVA DE LIMA - 719.868.552-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22936)	50,00		990,00
28/04/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 04/2021 - TATIELE MOREIRA LOBATTO - 024.959.731-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22937)	50,00		1.040,00
28/04/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 04/2021 - ROBERTO RONDINEI SILVA DE LIMA - 719.868.552-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22938)	50,00		1.090,00
28/04/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 04/2021 - AMANDA TORRES MAGALHAES - 030.690.611-25 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22939)	50,00		1.140,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/04/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 04/2021 - RENATA DA SILVA THOMAZI - 014.214.371-55 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22940)	50,00		1.190,00
28/04/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 04/2021 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22942)	50,00		1.240,00
28/04/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 04/2021 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22943)	50,00		1.290,00
28/04/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 04/2021 - ELIANGELA CRISTINA CANDIDA COSTA - 029.256.181-46 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22944)	50,00		1.340,00
30/04/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2021 - MATHEUS DIBE SALLES - 034.473.191-00 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22983)	100,00		1.440,00
30/04/2021	ESTORNO INTEGRAL - 89 - MATHEUS DIBE SALLES - 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		100,00	1.340,00
SALDO FINAL		760,00	100,00	1.340,00

Razão da Conta 3.2.2.06.02.0006 - Despesas c/ Alimentacao (000979)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

26/04/2021	PROVISAO FORNDECEDOR DAYANE OLIVEIRA CAMARGO - NF:1349- REF. DESPESA COM REFEIÇÃO ITEGO SEBATIO SIQUEIRA	51,76		51,76
27/04/2021	PROVISAO FORNDECEDOR DAYANE OLIVEIRA CAMARGO - NF:1357- REF. DESPESA COM REFEIÇÃO ITEGO SEBATIO SIQUEIRA	50,05		101,81
SALDO FINAL		101,81	0,00	101,81

Razão da Conta 3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancarias (000524)

SALDO INICIAL: R\$ 3.396,61

06/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DEB TARIFA.	278,74		3.675,35
06/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DEB TARIFA.	253,40		3.928,75
06/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		3.939,20
08/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		3.949,65
20/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		3.960,10
20/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		3.970,55
20/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		3.981,00
20/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		3.991,45
20/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		4.001,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		4.012,35
20/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		4.022,80
20/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		4.033,25
20/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		4.043,70
20/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		4.054,15
20/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		4.064,60
20/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		4.075,05
20/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		4.085,50
20/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		4.095,95
20/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		4.106,40
20/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		4.116,85
20/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		4.127,30
20/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		4.137,75
20/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		4.148,20
20/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		4.158,65
20/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		4.169,10
20/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		4.179,55
20/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		4.190,00
20/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		4.200,45
20/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		4.210,90
20/04/2021	ESTORNO INTEGRAL - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		10,45	4.200,45
20/04/2021	ESTORNO INTEGRAL - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		10,45	4.190,00
22/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		4.200,45
22/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		4.210,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		4.221,35
22/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		4.231,80
23/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		4.242,25
23/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		4.252,70
23/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		4.263,15
23/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		4.273,60
23/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		4.284,05
23/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		4.294,50
26/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DB CEST PJ.	69,00		4.363,50
26/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DB CEST PJ.	51,75		4.415,25
26/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		4.425,70
27/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		4.436,15
28/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		4.446,60
28/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		4.457,05
28/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		4.467,50
29/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		4.477,95
29/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		4.488,40
29/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		4.498,85
29/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		4.509,30
30/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO VILMAR BERNARDO DE SOUZA 435.995.401-87 Tarifas Bancarias TRANSPORTE DE PROFESSORES E PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DOS CURSOS SERVIÇOS DE BELEZA, PANIFICAÇÃO E AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA CIDADE DE AMERICANO DO BRASIL EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DA RETOMADA.	250,00		4.759,30
30/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		4.769,75
30/04/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		4.780,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		1.404,49	20,90	4.780,20

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

SALDO INICIAL: R\$ 13.231,76

01/04/2021	JUROS ENEL DISTRIBUIÇÃO SA / N.F. 2020108302694 / FATURA ID 22600	2.182,02		15.413,78
01/04/2021	JUROS ENEL DISTRIBUIÇÃO SA / N.F. 2020108306215 / FATURA ID 22599	1.393,52		16.807,30
01/04/2021	MULTA ENEL DISTRIBUIÇÃO SA / N.F. 2020108302694 / FATURA ID 22600	310,11		17.117,41
01/04/2021	MULTA ENEL DISTRIBUIÇÃO SA / N.F. 2020108306215 / FATURA ID 22599	204,86		17.322,27
SALDO FINAL		4.090,51	0,00	17.322,27

Razão da Conta 3.2.2.09.01.0001 - Iptu (000532)

SALDO INICIAL: R\$ 1.315,58

20/04/2021	PAGAMENTO: Iptu COMP: 04/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22885)	657,78		1.973,36
SALDO FINAL		657,78	0,00	1.973,36

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

SALDO INICIAL: R\$ 168,94

26/04/2021	PAGAMENTO: Taxas de Licença e Funcionamento COMP: 04/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22907)	54,90		223,84
SALDO FINAL		54,90	0,00	223,84

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

SALDO INICIAL: R\$ 378,50

01/04/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22984)	29,09		407,59
01/04/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23011)	8,40		415,99
05/04/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22985)	0,14		416,13
06/04/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22986)	4,59		420,72
06/04/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23012)	0,02		420,74
07/04/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22987)	6,70		427,44
07/04/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23013)	0,07		427,51

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/04/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22988)	1,96		429,47
09/04/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22989)	0,04		429,51
12/04/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22990)	3,23		432,74
12/04/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23014)	0,28		433,02
20/04/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22991)	139,49		572,51
23/04/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22992)	0,52		573,03
23/04/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23015)	0,02		573,05
26/04/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22993)	0,73		573,78
27/04/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23016)	1,99		575,77
27/04/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22994)	1,11		576,88
28/04/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22995)	0,21		577,09
29/04/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22996)	0,03		577,12
29/04/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23017)	0,03		577,15
30/04/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23018)	0,04		577,19
SALDO FINAL		198,69	0,00	577,19

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

SALDO INICIAL: R\$ 702,57

01/04/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22997)	110,14		812,71
------------	---	--------	--	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23027)	31,82		844,53
05/04/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22998)	0,31		844,84
06/04/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22999)	8,76		853,60
06/04/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23021)	0,04		853,64
07/04/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23000)	10,46		864,10
07/04/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23022)	0,11		864,21
08/04/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23001)	2,60		866,81
09/04/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23002)	0,04		866,85
12/04/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23003)	1,59		868,44
12/04/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23020)	0,14		868,58
20/04/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23004)	64,00		932,58
22/04/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23005)	0,07		932,65
23/04/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23006)	4,49		937,14
26/04/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23007)	4,13		941,27
27/04/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23008)	5,60		946,87
27/04/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23023)	0,17		947,04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/04/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23009)	0,94		947,98
28/04/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23024)	0,15		948,13
29/04/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23025)	0,43		948,56
29/04/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23010)	0,14		948,70
30/04/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23026)	0,50		949,20
SALDO FINAL		246,63	0,00	949,20
Razão da Conta 3.2.2.30.03.0004 - Equipamentos Gerais (000754)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
21/04/2021	PROVISAO FORNECEDOR AMERICA COMERCIO DE COSMETICO EIRELI COMPETENCIA 04-2021 REF COMPRA ESTUFA MINI COLORS BRANCA - 2 - ITEGO 01 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	136,90		136,90
27/04/2021	PROVISAO FORNECEDOR GOIAS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA NF. 18919 CNPJ 17.871449/0005-51 REF. COMPRA DE SECADOR E PRANCHA DE CABELO PARA CURSOS ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	1.099,20		1.236,10
SALDO FINAL		1.236,10	0,00	1.236,10
Razão da Conta 3.2.2.40.01.0001 - Custos de Glosas Pessoal e Encargos - Sedi (000795)			SALDO INICIAL: R\$ 19.767,20	
30/04/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 04/2021 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT	5.422,40		25.189,60
SALDO FINAL		5.422,40	0,00	25.189,60
Razão da Conta 3.2.2.40.01.0002 - Custos de Glosas Pessoal e Encargos - Ser (001544)			SALDO INICIAL: R\$ 44.607,35	
30/04/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	5.422,40		50.029,75
30/04/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 04/2021 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	5.422,40		55.452,15
30/04/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA	922,57		56.374,72
SALDO FINAL		11.767,37	0,00	56.374,72
Razão da Conta 3.2.2.41.01.0001 - Custo c/ Gratuidade Projeto c/ Restrição (000816)			SALDO INICIAL: R\$ 39.352,47	
30/04/2021	LANCAMENTO DE GRATUIDADE REFERENTE AO MES 04/2021	13.117,49		52.469,96
SALDO FINAL		13.117,49	0,00	52.469,96
Total de Crédito e Débito		13.242.246,66	13.242.246,66	