

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 1.1.1.02.01.0001 - Caixa Rotativo Centeduc Filial (000552)			SALDO INICIAL: R\$ 3.669,82	
03/05/2021	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:134657 - Competência: 04/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE 16GB PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal Competência: 04/2021		79,80	3.590,02
04/05/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA PARA CAIXA CENTEDUC - SEDI - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.000,00		5.590,02
05/05/2021	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:134758 - Competência: 05/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE DE 16GB PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal Competência: 05/2021		168,00	5.422,02
05/05/2021	PAGAMENTO CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - ENCADERNAÇÃO DE APOSTILA DE PLANOS DE CARGOS E SALÁRIOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 15091 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 23541		9,80	5.412,22
06/05/2021	UNIVERSITARIA COMERCIO E PAPELARIA LTDA - NF:420 - Competência: 05/2021 - UNIVERSITARIA COMERCIO E PAPELARIA LTDA - 03.711.800/0001-09 - AQUISIÇÃO DE ENVELOPE 34X47 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEI (104 - Caixa Econômica Federal Competência: 05/2021		15,00	5.397,22
14/05/2021	PAGAMENTO: Moveis e Utensilios COMP: 05/2021 - CASA GOIANITA DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - 04.452.798/0001-63 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23434)		89,90	5.307,32
19/05/2021	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO, PEDIDO DE REGISTRO Nº472064 PROTOCOLOS 1716500 E 1716501 - Projeto ADMINISTRAÇÃO / N.F. 704539 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 23625		242,52	5.064,80
31/05/2021	RATEIO DE DESPESAS PARA CAIXA CENTEDUC - SEDI - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	699,62		5.764,42
SALDO FINAL		2.699,62	605,02	5.764,42

Razão da Conta 1.1.1.02.01.0002 - Caixa Rotativo Retomada (001517)			SALDO INICIAL: R\$ 37,46	
04/05/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA PARA CAIXA CENTEDUC - RETOMADA - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.000,00		2.037,46
04/05/2021	PAGAMENTO: Moveis e Utensilios COMP: 04/2021 - IGOR DE SOUZA OLIVEIRA EIRELI - 14.990.578/0001-47 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23435)		99,00	1.938,46

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/05/2021	DAYANE OLIVEIRA CAMARGO - NF:1349 - Competência: 04/2021 - DAYANE OLIVEIRA CAMARGO - 28.830.031/0001-99 - ALIMENTAÇÃO DO PROFESSORES DOS CURSOS DE SERVIÇOS DE BELEZA, PRODUÇÃO ALIMENTÍCIA E AUXILIAR ADMINISTRATIVO OFERTADOS EM AMERICANO DO BRASIL/GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal Competência: 04/2021		51,76	1.886,70
04/05/2021	DAYANE OLIVEIRA CAMARGO - NF:1357 - Competência: 04/2021 - DAYANE OLIVEIRA CAMARGO - 28.830.031/0001-99 - ALIMENTAÇÃO DOS PROFESSORES DOS CURSOS DE SERVIÇOS DE BELEZA, PRODUÇÃO ALIMENTÍCIA E AUXILIAR ADMINISTRATIVO OFERTADOS EM AMERICANO DO BRASIL. (104 - Caixa Econômica Federal Competência: 04/2021		50,05	1.836,65
04/05/2021	PAGAMENTO A PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:771 - DIFESTA PRODUTOS PARA FESTA EIRELI - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		47,97	1.788,68
10/05/2021	PAGAMENTO GAMA GRAPHICS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - IMPRESSÃO DE 8 CERTIFICADOS PARA CONCLUSÃO DO CURSO EM AUXILIAR ADMINISTRATIVO OFERTADO EM AMERICANO DO BRASIL VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 7554 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 23517		32,92	1.755,76
12/05/2021	PAGAMENTO JULIANO DIAS SILVA - PAGAMENTO REFERENTE A AFIAÇÃO DE 9 TESOURAS DO CURSO DE CORTE E COSTURA OFERTADOS EM AMERICANO DO BRASIL VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 4 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 23519		63,00	1.692,76
12/05/2021	PAGAMENTO: Despesas Gerais COMP: 05/2021 - RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND DE MAQUINAS LTDA - 01.761.733/0001-01 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23436)		15,00	1.677,76
31/05/2021	RATEIO DE DESPESAS DE CAIXA CENTEDUC - RETOMADA - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		699,62	978,14
SALDO FINAL		2.000,00	1.059,32	978,14

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.315,00		2.315,00
03/05/2021	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 23216		2.000,00	315,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/05/2021	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:449853 - Competência: 04/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE GRAMPO TRILHO TRANSPARENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 85695-0 - Ag 2079) Competência: 04/2021		315,00	0,00
04/05/2021	RATEIO DE DESPESAS PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	227.352,49		227.352,49
04/05/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		145.302,49	82.050,00
04/05/2021	RATEIO DE DESPESAS DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		80.000,00	2.050,00
04/05/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.000,00	50,00
05/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	239.045,49		239.095,49
05/05/2021	PAGAMENTO DE SALARIOS - FOLHA (374) - PROJETO: 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		136.032,62	103.062,87
05/05/2021	PAGAMENTO DE SALARIOS - FOLHA (377) - PROJETO: 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		63.610,94	39.451,93
05/05/2021	PAGAMENTO DE SALARIOS - FOLHA (378) - PROJETO: 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		33.332,73	6.119,20
05/05/2021	PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2021 - LUCIANA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA - 875.283.801-30 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23069)		4.945,35	1.173,85
05/05/2021	PAGAMENTO: Bolsa/Estágio a Pagar COMP: 04/2021 - GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - 705.495.371-12 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23236)		1.163,40	10,45
05/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
06/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	34.695,29		34.695,29
06/05/2021	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA EM ABRIL DE 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2027 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23252		23.685,26	11.010,03
06/05/2021	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1630314 / BOLETO / ID 23285		4.000,00	7.010,03
06/05/2021	PAGAMENTO GUSTAVO FELIPE TERENTIN - PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 183 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23242		2.160,00	4.850,03

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/05/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2021 - GLESSA GONCALVES CABRERA - 048.865.626-55 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23248)		1.196,42	3.653,61
06/05/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2021 - JOSE ALVES DE OLIVEIRA - 347.209.521-00 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23250)		1.196,42	2.457,19
06/05/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2021 - LUIS FELIPE QUEIROZ FERREIRA FRANCO - 014.959.551-41 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23249)		974,40	1.482,79
06/05/2021	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:450965 - Competência: 05/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA UNIDADE GESTORA CENTEDUC (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00085695-0 - Ag 2079) Competência: 05/2021		923,50	559,29
06/05/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2021 - TATIANE GOMES DA SILVA OLIVEIRA - 003.952.161-33 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23251)		538,39	20,90
06/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	10,45
06/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
07/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.053.974,48		1.053.974,48
07/05/2021	SELECIONE DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.000.000,00	53.974,48
07/05/2021	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23227)		38.263,93	15.710,55
07/05/2021	PAGAMENTO MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES E SISTEMAS NO MES DE ABRIL 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 61 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23264		7.500,00	8.210,55
07/05/2021	PAGAMENTO RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A AREA DE CONTROLADORIA INTERNA NO MES DE ABRIL 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 30 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23270		5.250,00	2.960,55
07/05/2021	PAGAMENTO GUSTAVO FELIPE TERENTIN - PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 184 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23241		2.160,00	800,55

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/05/2021	PAGAMENTO MIX TELECOM EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UDEPI MINEIROS NO MES DE ABRIL/2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 4277 / BOLETO / ID 23266		299,90	500,65
07/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DEB TARIFA.		293,22	207,43
07/05/2021	PAGAMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 - 00008751129 - 2021-04-29 - 04/2021 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO PARA A UDEPI MINEIROS NO MES DE ABRIL 2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -		176,08	31,35
07/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	20,90
07/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	10,45
07/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
10/05/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 47ª PARCELA EM 10/05/2021 REF.(ABRIL/2021) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CG 04/17 - - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 0001 2006	849.503,85		849.503,85
10/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	24.183,18		873.687,03
10/05/2021	PAGAMENTO: Férias COMP: 05/2021 - HELAINE REZIO DA SILVA ALVES - 558.043.061-20 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23280)		16.436,34	857.250,69
10/05/2021	PAGAMENTO DE ISSQN SOBRE SERVIÇOS DA COMPETENCIA 04-2021. SED ADM		6.676,69	850.574,00
10/05/2021	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:8143 - Competência: 05/2021 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 05/2021		687,20	849.886,80
10/05/2021	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:8142 - Competência: 05/2021 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 05/2021		367,80	849.519,00
10/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	849.508,55
10/05/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22707)		4,70	849.503,85
11/05/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		847.650,31	1.853,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/05/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PROVIMENTO E ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ESTÚDIO TV WEB LOCALIZADO NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 116473 / BOLETO / ID 23296		771,87	1.081,67
11/05/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA PARA O ESTÚDIO TV WEB LOCALIZADO NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 68481 / BOLETO / ID 23295		473,08	608,59
11/05/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 00213866188 - 2021-04-27 - 04/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -		290,13	318,46
11/05/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02138866189 - 2021-04-27 - 04/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -		268,46	50,00
11/05/2021	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2105.012529341 - 2021-05-07 - 05/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -		35,22	14,78
12/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	11.566,31		11.581,09
12/05/2021	PAGAMENTO: Férias COMP: 05/2021 - TATIELE MOREIRA LOBATTO - 024.959.731-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23282)		5.779,08	5.802,01
12/05/2021	PAGAMENTO: Férias COMP: 05/2021 - LUISMAR JESUS DE OLIVEIRA - 010.134.201-28 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23281)		3.137,18	2.664,83
12/05/2021	PAGAMENTO: Férias COMP: 05/2021 - ELIZABETH PEREIRA RIBEIRO MEDEIROS - 837.283.171-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (23284)		2.338,94	325,89
12/05/2021	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL - 02.558.157/0001-62 - 1274641565-0 - 2021-05-01 - 05/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -		200,54	125,35

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/05/2021	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2105.012588153 - 2021-05-07 - 05/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -		73,74	51,61
12/05/2021	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2105.012585900 - 2021-05-07 - 05/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE MAIO/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) -		41,16	10,45
12/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
13/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	18.181,88		18.181,88
13/05/2021	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO NO MÊS DE ABRIL 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 405 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23308		11.965,88	6.216,00
13/05/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00011930241 - 2021-04-14 - 04/2021 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A EFG LUIZ RASSI NO MES DE ABRIL 2021 - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -		3.075,55	3.140,45
13/05/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 115378 / BOLETO / ID 23313		1.290,00	1.850,45
13/05/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICES LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 115380 / BOLETO / ID 23314		1.290,00	560,45
13/05/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 115379 / BOLETO / ID 23312		550,00	10,45
13/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	49.492,90		49.492,90
14/05/2021	RATEIO DE DESPESAS DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		20.000,00	29.492,90
14/05/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 405 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 23402		8.828,91	20.663,99
14/05/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS 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) / N.F. 959 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23353		4.884,61	15.779,38
14/05/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 952 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23368		4.858,87	10.920,51
14/05/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 964 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23333		4.443,88	6.476,63
14/05/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UDEPI MINEIROS NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 967 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23328		3.343,91	3.132,72
14/05/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 963 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23338		2.667,00	465,72
14/05/2021	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NF 941 SOLUÇÕES E RPA 1615 MAYKELL MENDES GUIMARAES DA COMPETENCIA MÊS 04-2021 - DOUTOR LUIZ RASSI APARECIDA		413,47	52,25
14/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	41,80
14/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	31,35
14/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	20,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	10,45
14/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
17/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	282.429,43		282.429,43
17/05/2021	PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23226)		162.638,55	119.790,88
17/05/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		50.000,00	69.790,88
17/05/2021	PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22662)		25.301,76	44.489,12
17/05/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 401 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 23405		17.557,50	26.931,62
17/05/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A EFF JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 402 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 23411		17.557,50	9.374,12
17/05/2021	PAGAMENTO: PIS a Recolher COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23228)		4.766,45	4.607,67
17/05/2021	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1637660 / BOLETO / ID 23437		3.000,00	1.607,67
17/05/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00014725855 - 2021-05-05 - 05/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -		1.352,02	255,65
17/05/2021	PAGAMENTO: Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23230)		140,73	114,92
17/05/2021	PAGAMENTO HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME - WEB RÁDIO COMPLETA PREMIUM NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO EM ANEXO - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 10153 / BOLETO / ID 23418		59,27	55,65
17/05/2021	PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23231)		55,65	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	7.513,84		7.513,84
19/05/2021	PAGAMENTO RPA - NICOLO FULAN - Maio/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.800,00	5.713,84
19/05/2021	PAGAMENTO RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - Maio/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.700,00	4.013,84
19/05/2021	PAGAMENTO RPA - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - Maio/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.500,00	2.513,84
19/05/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00015692014 - 2021-05-11 - 05/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -		803,29	1.710,55
19/05/2021	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NF 392 BRASGUARDA SEGURANÇA E NF 938 SOLUÇÕES COMERCIO DA COMPETENCIA 04-2021 - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		671,64	1.038,91
19/05/2021	PAGAMENTO: Iptu COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23450)		657,78	381,13
19/05/2021	PAGAMENTO COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TÉRMICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 62971 / BOLETO / ID 23439		260,00	121,13
19/05/2021	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE RPA 1619, 1620, 1622 E 1623 DA COMPETENCIA 04-2021. Documentos:		89,78	31,35
19/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	20,90
19/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	10,45
19/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
20/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	39.832,85		39.832,85
20/05/2021	RATEIO DE DESPESAS DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		20.000,00	19.832,85
20/05/2021	PAGAMENTO CVAL - AVARIA DO VEÍCULO DE PLACA PQQ-2760 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 4311 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23477		4.089,00	15.743,85

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/05/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22665)		1.443,82	14.300,03
20/05/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DE 4,77% DA CCT DA EFG LUIZ RASSI NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 433 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 23465		1.272,13	13.027,90
20/05/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - REAJUSTE DE 4,77% DA CCT DA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 432 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 23474		1.272,13	11.755,77
20/05/2021	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 (22911)		1.268,59	10.487,18
20/05/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (22920)		1.268,59	9.218,59
20/05/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - REAJUSTE DE 4,77% DA CCT DA UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 435 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 23468		1.205,89	8.012,70
20/05/2021	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 (22914)		1.089,14	6.923,56
20/05/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NO SERVIÇO DE VIGILANCIA - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 409 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 23459		799,36	6.124,20
20/05/2021	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 (22788)		719,04	5.405,16
20/05/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22813)		682,16	4.723,00
20/05/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (22808)		659,67	4.063,33
20/05/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22757)		592,87	3.470,46
20/05/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22666)		465,75	3.004,71

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/05/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22783)		382,35	2.622,36
20/05/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22787)		379,95	2.242,41
20/05/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (22807)		348,58	1.893,83
20/05/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22307)		324,57	1.569,26
20/05/2021	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 (22803)		310,78	1.258,48
20/05/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22812)		288,36	970,12
20/05/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22782)		202,04	768,08
20/05/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22758)		191,25	576,83
20/05/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22802)		164,23	412,60
20/05/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22773)		104,70	307,90
20/05/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22789)		81,71	226,19
20/05/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (22809)		74,96	151,23
20/05/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22814)		62,01	89,22
20/05/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22784)		43,45	45,77
20/05/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22804)		35,32	10,45
20/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	12.897,96		12.897,96
21/05/2021	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB NO MÊS DE ABRIL 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 24446 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22771		6.550,73	6.347,23
21/05/2021	PAGAMENTO PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - ACESSO A PLATAFORMA DA BIBLIOTECA VIRTUAL NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 12637 / BOLETO / ID 23493		2.759,23	3.588,00
21/05/2021	PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES GERIDAS E DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 4512 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23494		2.370,00	1.218,00
21/05/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00015855545 - 2021-05-12 - 05/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -		1.163,98	54,02
21/05/2021	PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO ESTÁGIO CIE-E, NO MÊS DE MAIO/2021 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2438287 / BOLETO / ID 23491		33,12	20,90
21/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	10,45
21/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
25/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	14.744,95		14.744,95
25/05/2021	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - SERVIÇOS ADVOCATICIOS NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2916 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23507		14.700,00	44,95
25/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DB CEST PJ.		34,50	10,45
25/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
26/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	34.316,27		34.316,27

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/05/2021	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL, PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 777 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23524		18.249,75	16.066,52
26/05/2021	PAGAMENTO CVAL - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NO MÊ DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 9539 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23521		8.876,69	7.189,83
26/05/2021	PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL NA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 660 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 23528		4.780,58	2.409,25
26/05/2021	PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DESKTOP E NOTEBOOK DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 4515 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23534		1.719,90	689,35
26/05/2021	PAGAMENTO LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CEDIDA ATRAVÉS DO TERMO DE USO DE BENS MÓVEIS NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 1023 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 23522		425,00	264,35
26/05/2021	PAGAMENTO LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM NOTEBOOK (REPARO ESTRUTURAL NA MOLDURA). CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2021-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1024 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 23523		233,00	31,35
26/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	20,90
26/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	10,45
26/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
27/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	9.160,74		9.160,74
27/05/2021	PAGAMENTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SIPEF SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO - SOFTWARE DE INTEGRAÇÃO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2865 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23598		7.360,75	1.799,99

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/05/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04048610399 - 2021-05-26 - 05/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -		724,45	1.075,54
27/05/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES DE MARÇO E ABRIL NO POSTO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE GESTORA - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 982 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23588		478,62	596,92
27/05/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES DE MARÇO E ABRIL NO POSTO DE SERVIÇOS GERAIS NA UFG JOSE LUIZ BITENCOURT - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 972 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23578		309,08	287,84
27/05/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - REAJUSTE DA CCT REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 974 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23593		246,04	41,80
27/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	31,35
27/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	20,90
27/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	10,45
27/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
28/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.163,24		1.163,24
28/05/2021	LUIZ CESAR DA SILVEIRA MOTTA - NF:927 - Competência: 05/2021 - LUIZ CESAR DA SILVEIRA MOTTA - 20.177.947/0001-80 - AQUISIÇÃO DE MEMORIA E CASE PARA HB PARA NOTEBOOK (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 54900-2 - Ag 4394) Competência: 05/2021		380,00	783,24
28/05/2021	PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - VALE TRANSPORTE PARA COLABORADOR QUE OPTOU PELO TRANSPORTE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2495511 / BOLETO / ID 23631		346,30	436,94

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/05/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES DE MARÇO E ABRIL NO POSTO DE SERVIÇOS GERAIS NA UDEPI MINEIROS VINCULADA A EFG JOSE LUIZ BITENCOURT - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITENCOURT) / N.F. 975 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23568		246,04	190,90
28/05/2021	PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 05/2021 - WANESSA DA SILVA SANTOS - 025.630.301-02 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23620)		170,00	20,90
28/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	10,45
28/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
31/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	256,49		256,49
31/05/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES DE MARÇO E ABRIL NO POSTO DE SERVIÇOS GERAIS NA EFG LUIZ RASSI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 976 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23563		246,04	10,45
31/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
SALDO FINAL		2.912.626,64	2.912.626,64	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

03/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.824,98		2.824,98
03/05/2021	PAGAMENTO REGINALDO REIS MODESTO - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO COTEC PADRE ANTONIO VERMEY - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 286 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 22978		1.567,00	1.257,98
03/05/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00012959698 - 2021-04-20 - 04/2021 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UDEPI REAL CONQUISTA NO MES DE ABRIL - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -		557,98	700,00
03/05/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2021 - ELIANGELA CRISTINA CANDIDA COSTA - 029.256.181-46 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23033)		250,00	450,00
03/05/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2021 - ROBERTO RONDINEI SILVA DE LIMA - 719.868.552-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23034)		200,00	250,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/05/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2021 - MATHEUS DIBE SALLES - 034.473.191-00 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23035)		100,00	150,00
03/05/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2021 - RENATA DA SILVA THOMAZI - 014.214.371-55 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23036)		100,00	50,00
03/05/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2021 - MATHEUS DIBE SALLES - 034.473.191-00 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23032)		50,00	0,00
04/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	151.724,74		151.724,74
04/05/2021	RATEIO DE DESPESAS PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	80.000,00		231.724,74
04/05/2021	RATEIO DE DESPESAS DE CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		227.352,49	4.372,25
04/05/2021	ENTREPONTO - NF:2279 - Competência: 05/2021 - ENTREPONTO - 00.877.319/0001-08 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COSTURA PARA CURSO DE CORTE E COSTURA OFERTADO NA CIDADE DE AMERICANO DO BRASIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 27574-3 - Ag 3483-5) Competência: 05/2021		2.094,60	2.277,65
04/05/2021	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	277,65
04/05/2021	LA PAPELARIA - PAPELARIA AMERICA - NF:1451 - Competência: 04/2021 - LA PAPELARIA - PAPELARIA AMERICA - 00.544.960/0001-12 - aquisição de crachás para identificação dos alunos dos cursos em americano do brasil (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00086857-5 - Ag 2079) Competência: 04/2021		171,80	105,85
04/05/2021	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:134731 - Competência: 05/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE LAPIS PARA O CURSO DE CORTE E COSTURA EM AMERICANO DO BRASIL (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 85695-0 - Ag 2979) Competência: 05/2021		95,40	10,45
04/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SAO CARLOS LTDA 00.148.072/0001-80 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
05/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	164.079,93		164.079,93
05/05/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA 04/2021 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		97.185,90	66.894,03
05/05/2021	PGTO DE SALARIOS REF. FOLHA 04/2021 - ITEGO 02 SANTA HELENA		36.151,49	30.742,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/05/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA 04/2021 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		30.742,54	0,00
06/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.313,15		2.313,15
06/05/2021	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:451245 - Competência: 05/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIA DE PAPELARIA PARA O COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00085695-0 - Ag 2079) Competência: 05/2021		726,80	1.586,35
06/05/2021	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:451244 - Competência: 05/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00085695-0 - Ag 2079) Competência: 05/2021		655,00	931,35
06/05/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2021 - ROBERTO RONDINEI SILVA DE LIMA - 719.868.552-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23245)		250,00	681,35
06/05/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2021 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23246)		250,00	431,35
06/05/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2021 - ELIANGELA CRISTINA CANDIDA COSTA - 029.256.181-46 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23247)		250,00	181,35
06/05/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2021 - RENATA DA SILVA THOMAZI - 014.214.371-55 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23243)		100,00	81,35
06/05/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2021 - RENATA DA SILVA THOMAZI - 014.214.371-55 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23244)		50,00	31,35
06/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	20,90
06/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	10,45
06/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
07/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.224,47		2.224,47
07/05/2021	PAGAMENTO MIGUEL QUIRINO DE JESUS - pagamento referente a manutenção de maquinas para o curso de corte e costura - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 36 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23265		1.473,00	751,47
07/05/2021	PAGAMENTO NEW MASTER TURBO NET LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO EM SANTA HELENA GO - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 13150 / BOLETO / ID 23267		279,90	471,57

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DEB TARIFA.		275,12	196,45
07/05/2021	DAYANE OLIVEIRA CAMARGO - NF:1382 - Competência: 05/2021 - DAYANE OLIVEIRA CAMARGO - 28.830.031/0001-99 - ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFESSORES DOS CURSOS DE SERVIÇOS DE BELEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO E PRODUÇÃO ALIMENTÍCIA OFERTADOS NA CIDADE DE AMERICANO DO BRASIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1958-0 - Ag 3639) Competência: 05/2021		96,00	100,45
07/05/2021	PAGAMENTO TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UDEPI REAL CONQUISTA NO MES DE ABRIL 2021 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 2501 / BOLETO / ID 23269		90,00	10,45
07/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
10/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	602,40		602,40
10/05/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23327)		385,16	217,24
10/05/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23367)		217,24	0,00
12/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	384,40		384,40
12/05/2021	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2105.012584541 - 2021-05-07 - 05/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC PADRE ANTONIO VÉRMEY NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -		168,79	215,61
12/05/2021	RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND DE MAQUINAS LTDA - NF:11494 - Competência: 05/2021 - RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND DE MAQUINAS LTDA - 01.761.733/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CURSO DE CORTE E COSTURA EM AMERICANO DO BRASIL (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 3458-6 - Ag 4443) Competência: 05/2021		164,00	51,61
12/05/2021	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2105.012585899 - 2021-05-07 - 05/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -		41,16	10,45
12/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	6.867,87		6.867,87
13/05/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00015035503 - 2021-05-05 - 05/2021 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO EM SANTA HELENA GO - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -		4.122,88	2.744,99
13/05/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 03/2021 - NATIELLE RIBEIRO SILVA - 045.824.451-10 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (23324)		1.441,35	1.303,64
13/05/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 115377 / BOLETO / ID 23311		1.093,58	210,06
13/05/2021	PAGAMENTO GAMA GRAPHICS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS DOS CURSOS DE SERVIÇO DE BELEZA E PRODUÇÃO ALIMENTÍCIA OFERTADOS NA CIDADE DE AMERICANO DO BRASIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 7528 / BOLETO / ID 23317		134,32	75,74
13/05/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04048175565 - 2021-05-06 - 05/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UDEPI REAL CONQUISTA, NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -		65,29	10,45
13/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
14/05/2021	RATEIO DE DESPESAS PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	20.000,00		20.000,00
14/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	367,38		20.367,38
14/05/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 965 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23358		5.615,91	14.751,47
14/05/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 960 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23343		4.511,26	10.240,21

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/05/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊS DE ABRIL/2021 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 961 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23363		3.343,92	6.896,29
14/05/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS 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. 958 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23348		3.174,69	3.721,60
14/05/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UDEPI CACHOEIRA ALTA VICULADO AO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 956 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23378		2.429,42	1.292,18
14/05/2021	PAGAMENTO APREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS REF. ISSQN RETIDO SOBRE NF 933 SOLUÇÕES, NF 391 BRASGUARDA E NF 286 REGINALDO DA COMPRETENCIA MÊS 04-2020.		812,30	479,88
14/05/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2021 - ROBERTO RONDINEI SILVA DE LIMA - 719.868.552-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23388)		250,00	229,88
14/05/2021	PAGAMENTO C M FERREIRA SISTEMAS - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 706 / BOLETO / ID 23386		159,90	69,98
14/05/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2021 - WARLEY RODRIGUES DIAS - 701.841.201-36 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23385)		17,73	52,25
14/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	41,80
14/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	31,35
14/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	20,90
14/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	10,45
14/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
17/05/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	50.000,00		50.000,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/05/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E UDEPI REAL CONQUISTA, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 403 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 23414		26.386,41	23.613,59
17/05/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA 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. 404 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 23408		8.828,91	14.784,68
17/05/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 395 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 23325		8.426,94	6.357,74
17/05/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 949 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 23373		2.429,42	3.928,32
17/05/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04048362492 - 2021-05-14 - 05/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -		232,90	3.695,42
17/05/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2021 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23425)		150,00	3.545,42
17/05/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2021 - RENATA DA SILVA THOMAZI - 014.214.371-55 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23424)		50,00	3.495,42
17/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	3.484,97
17/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	3.474,52
18/05/2021	ESTORNO INTEGRAL - GETULIO LIMA NUNES	2.000,00		5.474,52
18/05/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		3.164,07	2.310,45
18/05/2021	PAGAMENTO GETULIO LIMA NUNES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 342 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23428		2.000,00	310,45



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/05/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2021 - ROBERTO RONDINEI SILVA DE LIMA - 719.868.552-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23431)		250,00	60,45
18/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	50,00
19/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.065,79		2.115,79
19/05/2021	PAGAMENTO GETULIO LIMA NUNES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 342 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23432		2.000,00	115,79
19/05/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2021 - MATHEUS DIBE SALLES - 034.473.191-00 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23438)		50,00	65,79
19/05/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2021 - MATHEUS DIBE SALLES - 034.473.191-00 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23433)		34,44	31,35
19/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	20,90
19/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	10,45
19/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
20/05/2021	RATEIO DE DESPESAS PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	20.000,00		20.000,00
20/05/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - REAJUSTE DE 4,77% DA CCT DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E UDEPI REAL CONQUISTA NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 434 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 23471		3.603,98	16.396,02
20/05/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22923)		3.255,03	13.140,99
20/05/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.293,09	10.847,90
20/05/2021	PAGAMENTO PRESTADORA DE SERVIÇOS DOIS IRMÃOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM NO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 431 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23478		2.100,00	8.747,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/05/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE AO REJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NOS MESES DE JANIEIRO FEVEREIRO E MARCO 2021 - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 436 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 23462		1.205,89	7.542,01
20/05/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (22917)		1.089,14	6.452,87
20/05/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22887)		1.089,14	5.363,73
20/05/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22793)		1.013,35	4.350,38
20/05/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22778)		676,66	3.673,72
20/05/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22792)		535,46	3.138,26
20/05/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (22798)		382,35	2.755,91
20/05/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22729)		382,35	2.373,56
20/05/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22777)		357,55	2.016,01
20/05/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22818)		341,08	1.674,93
20/05/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22823)		341,08	1.333,85
20/05/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (22980)		220,00	1.113,85
20/05/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (22797)		202,04	911,81
20/05/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22728)		202,04	709,77
20/05/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22817)		144,18	565,59

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/05/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22822)		144,18	421,41
20/05/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22794)		115,15	306,26
20/05/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22779)		76,89	229,37
20/05/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (22799)		43,45	185,92
20/05/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22730)		43,45	142,47
20/05/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22819)		31,01	111,46
20/05/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22824)		31,01	80,45
20/05/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (22981)		20,00	60,45
20/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	50,00
21/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	5.698,03		5.748,03
21/05/2021	PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 46 ARES CONDICIONADOS NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE ABRIL/2021 CONFORME CNTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 59 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23486		2.253,77	3.494,26
21/05/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 05/2021 - JOAQUIM EDUARDO BARROSO DE SAMPAIO - 918.909.501-49 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23426)		1.200,00	2.294,26
21/05/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2021 - FATIMA RICARDO DA SILVA - 196.272.201-59 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23504)		800,00	1.494,26
21/05/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2021 - ADRIANA BARBOSA SAMPAIO - 810.067.991-68 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23503)		480,00	1.014,26

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/05/2021	PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 08 ARES CONDICIONADOS NA UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 60 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23488		391,96	622,30
21/05/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2021 - WARLEY RODRIGUES DIAS - 701.841.201-36 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23502)		320,00	302,30
21/05/2021	PAGAMENTO CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDO - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 24 / BOLETO / ID 23490		205,20	97,10
21/05/2021	PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - TOTAL: 1469.85 - Parcela 2/2 - MANUTENÇÃO DE 30 ARES CONDICIONADOS DO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE MARÇO/2021, 2 PARCELA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 52 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23232		44,85	52,25
21/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	41,80
21/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	31,35
21/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	20,90
21/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	10,45
21/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
25/05/2021	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
25/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DB CEST PJ.		69,00	0,00
26/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.407,37		2.407,37
26/05/2021	PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO EM SANTA HELENA/GO - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 670 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 23531		1.430,78	976,59

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/05/2021	PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E UDEPI REAL CONQUISTA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 661 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 23525		976,59	0,00
27/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	778,50		778,50
27/05/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES ME MARÇO E ABRIL NO POSTO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 973 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23573		309,08	469,42
27/05/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES ME MARÇO E ABRIL NO POSTO DE SERVIÇOS GERAIS NA UDEPI REAL CONSQUISTA - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 977 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23558		246,04	223,38
27/05/2021	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - 1282723190-0 - 2021-05-15 - 05/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -		202,48	20,90
27/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	10,45
27/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
28/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	5.195,84		5.195,84
28/05/2021	PAGAMENTO: Acordo Trabalhista COMP: 05/2021 - BRUNA FERREIRA DA SILVA - 027.387.941-30 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23623)		3.768,45	1.427,39
28/05/2021	PAGAMENTO MIGUEL QUIRINO DE JESUS - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO NOS ROTORES DOS MOTORES DE 12 MÁQUINAS DO CURSO DE CORTE E COSTURA - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 38 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23613		1.000,00	427,39
28/05/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES ME MARÇO E ABRIL NO POSTO DE SERVIÇOS GERAIS EM SANTA HELENA GO - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 978 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23543		246,04	181,35

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/05/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2021 - RAFAEL DIAS SOUZA - 040.114.701-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23614)		150,00	31,35
28/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	20,90
28/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	10,45
28/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
31/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.805,91		1.805,91
31/05/2021	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - NF:51176 - Competência: 05/2021 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - 37.109.097/0004-28 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O ESTAGIO DOS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO SEBASTIAO DE SIQUEIRA (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 46088-5 - Ag 3382-0) Competência: 05/2021		748,00	1.057,91
31/05/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00016754481 - 2021-05-20 - 05/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI REAL CONQUISTA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -		640,97	416,94
31/05/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES ME MARÇO E ABRIL NO POSTO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM SANTA HELENA - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 979 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23548		246,04	170,90
31/05/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 06/2021 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23633)		150,00	20,90
31/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	10,45
31/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,45	0,00
SALDO FINAL		521.409,76	521.409,76	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\$ 54.241,96

07/05/2021	SELECIONE PARA CEF 30733-5 AG 2234 OP 013 POUP FILIAL - 2234 / 30733, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.000.000,00		1.054.241,96
12/05/2021	CREDITO DE JUROS DE POUPANCA	86,24		1.054.328,20
SALDO FINAL		1.000.086,24	0,00	1.054.328,20

Razão da Conta 1.1.1.02.04.0001 - CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI (000022) SALDO INICIAL: R\$ 1.265.354,97

03/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.315,00	1.263.039,97
------------	---	--	----------	--------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/05/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23861)		0,46	1.263.039,51
03/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23860)		0,21	1.263.039,30
04/05/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	145.302,49		1.408.341,79
05/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		239.045,49	1.169.296,30
05/05/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23879)		46,41	1.169.249,89
05/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23862)		29,72	1.169.220,17
06/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		34.695,29	1.134.524,88
06/05/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23880)		6,76	1.134.518,12
06/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23863)		5,09	1.134.513,03
07/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.053.974,48	80.538,55
07/05/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23881)		209,07	80.329,48
07/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23864)		173,40	80.156,08
10/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		24.183,18	55.972,90
10/05/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23882)		8,38	55.964,52
10/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23865)		0,47	55.964,05
11/05/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	847.650,31		903.614,36

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		11.566,31	892.048,05
12/05/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23883)		6,40	892.041,65
12/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23866)		0,53	892.041,12
13/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		18.181,88	873.859,24
13/05/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23884)		11,51	873.847,73
13/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23867)		1,10	873.846,63
14/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		49.492,90	824.353,73
14/05/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23885)		27,96	824.325,77
14/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23868)		2,39	824.323,38
17/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		282.429,43	541.893,95
17/05/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23886)		137,77	541.756,18
17/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23869)		7,74	541.748,44
19/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		7.513,84	534.234,60
19/05/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23887)		5,64	534.228,96
19/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23870)		0,47	534.228,49
20/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		39.832,85	494.395,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/05/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23888)		33,01	494.362,63
20/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23871)		3,18	494.359,45
21/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		12.897,96	481.461,49
21/05/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23889)		11,44	481.450,05
21/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23872)		1,32	481.448,73
25/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		14.744,95	466.703,78
25/05/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23890)		12,64	466.691,14
25/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23873)		2,52	466.688,62
26/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		34.316,27	432.372,35
26/05/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23891)		29,48	432.342,87
26/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23874)		6,63	432.336,24
27/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		9.160,74	423.175,50
27/05/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23892)		7,62	423.167,88
27/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23875)		2,01	423.165,87
28/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CAIXA ADIANTAMENTO - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.163,24	422.002,63
28/05/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23893)		0,96	422.001,67

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23876)		0,28	422.001,39
31/05/2021	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.758,40		423.759,79
31/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		256,49	423.503,30
31/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23878)		87,20	423.416,10
31/05/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23894)		0,17	423.415,93
31/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23877)		0,07	423.415,86
SALDO FINAL		994.711,20	1.836.650,31	423.415,86

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\$ 344.999,11

03/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.824,98	342.174,13
03/05/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23911)		0,17	342.173,96
03/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23895)		0,02	342.173,94
04/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		151.724,74	190.449,20
04/05/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23912)		11,72	190.437,48
04/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23896)		1,75	190.435,73
05/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		164.079,93	26.355,80
05/05/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23913)		14,51	26.341,29
05/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23897)		2,56	26.338,73

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.313,15	24.025,58
06/05/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23914)		0,27	24.025,31
06/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23898)		0,05	24.025,26
07/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.224,47	21.800,79
07/05/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23915)		0,34	21.800,45
07/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23899)		0,07	21.800,38
10/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		602,40	21.197,98
10/05/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23916)		0,10	21.197,88
10/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23900)		0,03	21.197,85
12/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		384,40	20.813,45
12/05/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23917)		0,08	20.813,37
12/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23901)		0,03	20.813,34
13/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		6.867,87	13.945,47
13/05/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23918)		1,61	13.943,86
13/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23902)		0,84	13.943,02
14/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		367,38	13.575,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/05/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23919)		0,08	13.575,56
14/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23903)		0,05	13.575,51
18/05/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	3.164,07		16.739,58
19/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.065,79	14.673,79
19/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23904)		0,57	14.673,22
19/05/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23920)		0,28	14.672,94
20/05/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.293,09		16.966,03
21/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		5.698,03	11.268,00
21/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23905)		2,00	11.266,00
21/05/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23921)		0,27	11.265,73
25/05/2021	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	11.196,73
25/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23906)		0,02	11.196,71
26/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.407,37	8.789,34
26/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23907)		1,01	8.788,33
27/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		778,50	8.009,83
27/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23908)		0,33	8.009,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		5.195,84	2.813,66
28/05/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23922)		1,38	2.812,28
28/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23909)		1,32	2.810,96
31/05/2021	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	50,61		2.861,57
31/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.805,91	1.055,66
31/05/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23923)		0,76	1.054,90
31/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23910)		0,10	1.054,80
31/05/2021	PAGAMENTO: Tributos e Taxas Federais COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23931)		0,03	1.054,77
SALDO FINAL		5.507,77	349.452,11	1.054,77

Razão da Conta 1.1.2.02.01.0002 - Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020 (001441) SALDO INICIAL: R\$ 20.616.466,15

01/05/2021	DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 05/2021 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 04/2017	1.560.888,60		22.177.354,75
SALDO FINAL		1.560.888,60	0,00	22.177.354,75

Razão da Conta 1.1.2.02.01.0003 - (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir Jan/2020 (001443) SALDO INICIAL: R\$ (210.927,16)

31/05/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 05/2021 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		10.016,39	(220.943,55)
31/05/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		8.630,73	(229.574,28)
31/05/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 05/2021 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT		5.422,40	(234.996,68)
SALDO FINAL		0,00	24.069,52	(234.996,68)

Razão da Conta 1.1.2.02.01.0005 - (-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020 (006445) SALDO INICIAL: R\$ (17.786.960,12)

10/05/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 47ª PARCELA EM 10/05/2021 REF.(ABRIL/2021) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CG 04/17 - - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 0001 2006		849.503,85	(18.636.463,97)
SALDO FINAL		0,00	849.503,85	(18.636.463,97)

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/05/2021	PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 05/2021 - WANESSA DA SILVA SANTOS - 025.630.301-02 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23620)	170,00		170,00
31/05/2021	Desconto de Adt Salario Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		170,00	0,00
SALDO FINAL		170,00	170,00	0,00

Razão da Conta 1.1.2.02.03.0003 - Adto Férias (000051)

SALDO INICIAL: R\$ 12.987,35

10/05/2021	PAGAMENTO: Férias COMP: 05/2021 - HELAINE REZIO DA SILVA ALVES - 558.043.061-20 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23280)	16.436,34		29.423,69
12/05/2021	PAGAMENTO: Férias COMP: 05/2021 - TATIELE MOREIRA LOBATTO - 024.959.731-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23282)	5.779,08		35.202,77
12/05/2021	PAGAMENTO: Férias COMP: 05/2021 - LUISMAR JESUS DE OLIVEIRA - 010.134.201-28 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23281)	3.137,18		38.339,95
12/05/2021	PAGAMENTO: Férias COMP: 05/2021 - ELIZABETH PEREIRA RIBEIRO MEDEIROS - 837.283.171-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (23284)	2.338,94		40.678,89
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Férias a Pagar SED ADMINISTRACAO		14.809,33	25.869,56
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Férias a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		4.507,43	21.362,13
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Férias a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		4.023,79	17.338,34
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Férias a Pagar ITEGO SANTA HELENA		4.023,79	13.314,55
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Férias a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS		2.310,50	11.004,05
SALDO FINAL		27.691,54	29.674,84	11.004,05

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.675,03

31/05/2021	APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 06/12 NF N° 15259 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE		382,15	2.292,88
SALDO FINAL		0,00	382,15	2.292,88

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

SALDO INICIAL: R\$ (49.322.842,60)

10/05/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 47ª PARCELA EM 10/05/2021 REF.(ABRIL/2021) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CG 04/17 - - SED ADMINISTRAÇÃO Nota N°.: 0001 2006		849.503,85	(50.172.346,45)
SALDO FINAL		0,00	849.503,85	(50.172.346,45)

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

SALDO INICIAL: R\$ (2.539.601,77)

31/05/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 05/2021 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		10.016,39	(2.549.618,16)
------------	--	--	-----------	----------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		8.630,73	(2.558.248,89)
31/05/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 05/2021 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT		5.422,40	(2.563.671,29)
SALDO FINAL		0,00	24.069,52	(2.563.671,29)

Razão da Conta 2.1.1.01.01.0005 - Naurican Ludovico Lacerda (000138)

SALDO INICIAL: R\$ 163,53

04/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - NFSE 00000701196		79,62	243,15
SALDO FINAL		0,00	79,62	243,15

Razão da Conta 2.1.1.01.01.0013 - Índio Do Brasil Artiaga Lima (001451)

SALDO INICIAL: R\$ 1.318,24

04/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 00.000.285/6171-68 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - NFSE 00000583356		221,76	1.540,00
05/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 00.000.285/6171-68 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - NFSE 00000583742		12,32	1.552,32
SALDO FINAL		0,00	234,08	1.552,32

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0001 - Papelaria Tributaria (000188)

SALDO INICIAL: R\$ 394,80

03/05/2021	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:449853 - Competência: 04/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE GRAMPO TRILHO TRANSPARENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 85695-0 - Ag 2079) Competência: 04/2021	315,00		79,80
03/05/2021	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:134657 - Competência: 04/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE 16GB PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal Competência: 04/2021	79,80		0,00
04/05/2021	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:134731 - Competência: 05/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE LAPIS PARA O CURSO DE CORTE E COSTURA EM AMERICANO DO BRASIL (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 85695-0 - Ag 2979) Competência: 05/2021	95,40		(95,40)
04/05/2021	PROVISAO PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:134731 -PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - CNPJ 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE LAPIS PARA O CURSO DE CORTE E COSTURA EM AMERICANO DO BRASIL ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		95,40	0,00
05/05/2021	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:134758 - Competência: 05/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE DE 16GB PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal Competência: 05/2021	168,00		(168,00)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/05/2021	PROVISAO PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:134758 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE DE 16GB PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		168,00	0,00
06/05/2021	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:450965 - Competência: 05/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA UNIDADE GESTORA CENTEDUC (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00085695-0 - Ag 2079) Competência: 05/2021	923,50		(923,50)
06/05/2021	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:451245 - Competência: 05/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIA DE PAPELARIA PARA O COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00085695-0 - Ag 2079) Competência: 05/2021	726,80		(1.650,30)
06/05/2021	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:451244 - Competência: 05/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00085695-0 - Ag 2079) Competência: 05/2021	655,00		(2.305,30)
06/05/2021	PROVISAO PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:450965 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA UNIDADE GESTORA CENTEDUC		923,50	(1.381,80)
06/05/2021	PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:451245 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIA DE PAPELARIA PARA O COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA (726,80	(655,00)
06/05/2021	PROVISAO PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:451244 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES		655,00	0,00
19/05/2021	PROVISAO PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:454351 PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT.		807,15	807,15
19/05/2021	PROVISAO PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:454503 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY		607,00	1.414,15
19/05/2021	PROVISAO PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:454353 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA.		542,00	1.956,15
27/05/2021	PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:456267 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIA DE PAPELARIA PARA O COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA		353,00	2.309,15
	SALDO FINAL	2.963,50	4.877,85	2.309,15

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000002027		23.685,26	23.685,26
06/05/2021	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA EM ABRIL DE 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2027 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23252	23.685,26		0,00
SALDO FINAL		23.685,26	23.685,26	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

06/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS NFSE 00000000777 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL, PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		18.249,75	18.249,75
26/05/2021	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL, PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 777 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23524	18.249,75		0,00
SALDO FINAL		18.249,75	18.249,75	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

13/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 08.602.745/0001-32 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - NFSE 00000000024		205,20	205,20
21/05/2021	PAGAMENTO CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDO - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 24 / BOLETO / ID 23490	205,20		0,00
SALDO FINAL		205,20	205,20	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0070 - CAD - Impressões Graficas Ltda - ME (000714)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/05/2021	PAGAMENTO CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - ENCADERNAÇÃO DE APOSTILA DE PLANOS DE CARGOS E SALÁRIOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 15091 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 23541	9,80		(9,80)
05/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 18.057.256/0001-09 - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - NFSE 00000015091		9,80	0,00
SALDO FINAL		9,80	9,80	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 08.268.073/0001-70 - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - NFSE 00000002501		90,00	90,00
07/05/2021	PAGAMENTO TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UDEPI REAL CONQUISTA NO MES DE ABRIL 2021 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 2501 / BOLETO / ID 23269	90,00		0,00
SALDO FINAL		90,00	90,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

19/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 24.733.773/0001-45 - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - NFSE 00000001023		425,00	425,00
19/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 24.733.773/0001-45 - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - NFSE 00000001024		233,00	658,00
26/05/2021	PAGAMENTO LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CEDIDA ATRAVÉS DO TERMO DE USO DE BENS MÓVEIS NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 1023 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 23522	425,00		233,00
26/05/2021	PAGAMENTO LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM NOTEBOOK (REPARO ESTRUTURAL NA MOLDURA). CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2021-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1024 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 23523	233,00		0,00
SALDO FINAL		658,00	658,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

12/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 12.480.589/0001-51 - C M FERREIRA SISTEMAS - NFSE 00000000706		159,90	159,90
14/05/2021	PAGAMENTO C M FERREIRA SISTEMAS - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 706 / BOLETO / ID 23386	159,90		0,00
SALDO FINAL		159,90	159,90	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

18/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 05.585.327/0001-96 - CVAL - NFSE 00000009539		8.876,69	8.876,69
20/05/2021	PAGAMENTO CVAL - AVARIA DO VEÍCULO DE PLACA PQQ-2760 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 4311 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23477	4.089,00		4.787,69
20/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 05.585.327/0001-96 - CVAL - NFSE 00000004311		4.089,00	8.876,69

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/05/2021	PAGAMENTO CVAL - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NO MÊ DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 9539 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23521	8.876,69		0,00
SALDO FINAL		12.965,69	12.965,69	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0158 - Naurican Ludovico Lacerda (000875)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

19/05/2021	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO, PEDIDO DE REGISTRO Nº472064 PROTOCOLOS 1716500 E 1716501 - Projeto ADMINISTRAÇÃO / N.F. 704539 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 23625	242,52		(242,52)
19/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000704539 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO, PEDIDO DE REGISTRO Nº472064 PROTOCOLOS 1716500 E 1716501		242,52	0,00
SALDO FINAL		242,52	242,52	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - NFSE 00000115378		1.290,00	1.290,00
01/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - NFSE 00000115380		1.290,00	2.580,00
01/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - NFSE 00000115377		1.093,58	3.673,58
01/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - NFSE 00000115379		550,00	4.223,58
06/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - NFSE 00000116473		771,87	4.995,45
06/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - NFSE 00000068481		473,08	5.468,53
11/05/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PROVIMENTO E ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ESTÚDIO TV WEB LOCALIZADO NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 116473 / BOLETO / ID 23296	771,87		4.696,66
11/05/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA PARA O ESTÚDIO TV WEB LOCALIZADO NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 68481 / BOLETO / ID 23295	473,08		4.223,58
13/05/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 115378 / BOLETO / ID 23313	1.290,00		2.933,58

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/05/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICES LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 115380 / BOLETO / ID 23314	1.290,00		1.643,58
13/05/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 115377 / BOLETO / ID 23311	1.093,58		550,00
13/05/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 115379 / BOLETO / ID 23312	550,00		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	
04/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000965		5.615,91	5.615,91
04/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000959		4.884,61	10.500,52
04/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000952		4.858,87	15.359,39
04/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000960		4.511,26	19.870,65
04/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000964		4.443,88	24.314,53
04/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000961		3.343,92	27.658,45
04/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000967		3.343,91	31.002,36
04/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000958		3.174,69	34.177,05
04/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000963		2.667,00	36.844,05
04/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000956		2.429,42	39.273,47
04/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000949		2.429,42	41.702,89
14/05/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 965 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23358	5.615,91		36.086,98

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/05/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS 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) / N.F. 959 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23353	4.884,61		31.202,37
14/05/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 952 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23368	4.858,87		26.343,50
14/05/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 960 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23343	4.511,26		21.832,24
14/05/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 964 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23333	4.443,88		17.388,36
14/05/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊS DE ABRIL/2021 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 961 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23363	3.343,92		14.044,44
14/05/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UDEPI MINEIROS NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 967 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23328	3.343,91		10.700,53
14/05/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS 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. 958 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23348	3.174,69		7.525,84
14/05/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 963 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23338	2.667,00		4.858,84

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/05/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UDEPI CACHOEIRA ALTA VICULADO AO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 956 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23378	2.429,42		2.429,42
17/05/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 949 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 23373	2.429,42		0,00
20/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000982		478,62	478,62
20/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000972		309,08	787,70
20/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000973		309,08	1.096,78
20/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000981		246,04	1.342,82
20/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000979		246,04	1.588,86
20/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000977		246,04	1.834,90
20/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000980		246,04	2.080,94
20/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000976		246,04	2.326,98
20/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000975		246,04	2.573,02
20/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000978		246,04	2.819,06
20/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000974		246,04	3.065,10
27/05/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES DE MARÇO E ABRIL NO POSTO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE GESTORA - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 982 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23588	478,62		2.586,48
27/05/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES DE MARÇO E ABRIL NO POSTO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 973 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23573	309,08		2.277,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/05/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES ME MARÇO E ABRIL NO POSTO DE SERVIÇOS GERAIS NA UFG JOSE LUIZ BITENCOURT - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 972 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23578	309,08		1.968,32
27/05/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES ME MARÇO E ABRIL NO POSTO DE SERVIÇOS GERAIS NA UDEPI REAL CONSQUISTA - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 977 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23558	246,04		1.722,28
27/05/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - REAJUSTE DA CCT REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 974 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23593	246,04		1.476,24
28/05/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES ME MARÇO E ABRIL NO POSTO DE SERVIÇOS GERAIS EM SANTA HELENA GO - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 978 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23543	246,04		1.230,20
28/05/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES ME MARÇO E ABRIL NO POSTO DE SERVIÇOS GERAIS NA UDEPI MINEIROS VINCULADA A EFG JOSE LUIZ BITENCOURT - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 975 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23568	246,04		984,16
31/05/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES ME MARÇO E ABRIL NO POSTO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM SANTA HELENA - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 979 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23548	246,04		738,12
31/05/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES ME MARÇO E ABRIL NO POSTO DE SERVIÇOS GERAIS NA EFG LUIZ RASSI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 976 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23563	246,04		492,08
SALDO FINAL		44.275,91	44.767,99	492,08

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0193 - Redemob Consorcio (001017)
SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 10.636.142/0001-01 - REDEMOB CONSÓRCIO NFSE 00002495511 - VALE TRANSPORTE PARA COLABORADOR QUE OPTOU PELO TRANSPORTE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		346,30	346,30
28/05/2021	PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - VALE TRANSPORTE PARA COLABORADOR QUE OPTOU PELO TRANSPORTE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2495511 / BOLETO / ID 23631	346,30		0,00
SALDO FINAL		346,30	346,30	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - NFSE 00000002916		14.700,00	14.700,00
25/05/2021	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2916 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23507	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

12/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 07.663.899/0001-71 - RENATO GUEDES DE FARIA - NFSE 00000004512		2.370,00	2.370,00
18/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 07.663.899/0001-71 - RENATO GUEDES DE FARIA - NFSE 00000004515		1.719,90	4.089,90
21/05/2021	PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES GERIDAS E DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 4512 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23494	2.370,00		1.719,90
26/05/2021	PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DESKTOP E NOTEBOOK DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 4515 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23534	1.719,90		0,00
SALDO FINAL		4.089,90	4.089,90	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0206 - Brasguarda Segurança LTDA (001055)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000395		8.426,94	8.426,94
10/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000403		26.386,41	34.813,35
10/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000402		17.557,50	52.370,85

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000401		17.557,50	69.928,35
10/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000405		8.828,91	78.757,26
10/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000404		8.828,91	87.586,17
14/05/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 405 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 23402	8.828,91		78.757,26
14/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000409		799,36	79.556,62
17/05/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E UDEPI REAL CONQUISTA, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 403 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 23414	26.386,41		53.170,21
17/05/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 401 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 23405	17.557,50		35.612,71
17/05/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A EFF JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 402 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 23411	17.557,50		18.055,21
17/05/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA 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. 404 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 23408	8.828,91		9.226,30
17/05/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 395 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 23325	8.426,94		799,36
17/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000434		3.603,98	4.403,34
17/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000432		1.272,13	5.675,47
17/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000433		1.272,13	6.947,60
17/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000435		1.205,89	8.153,49

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000436		1.205,89	9.359,38
20/05/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - REAJUSTE DE 4,77% DA CCT DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E UDEPI REAL CONQUISTA NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 434 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 23471	3.603,98		5.755,40
20/05/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DE 4,77% DA CCT DA EFG LUIZ RASSI NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 433 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 23465	1.272,13		4.483,27
20/05/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - REAJUSTE DE 4,77% DA CCT DA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 432 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 23474	1.272,13		3.211,14
20/05/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NOS MESES DE JANIERO FEVEREIRO E MARCO 2021 - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 436 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 23462	1.205,89		2.005,25
20/05/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - REAJUSTE DE 4,77% DA CCT DA UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 435 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 23468	1.205,89		799,36
20/05/2021	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NO SERVIÇO DE VIGILANCIA - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 409 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 23459	799,36		0,00
SALDO FINAL		96.945,55	96.945,55	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0207 - Gustavo Felipe Terentin (001058)

SALDO INICIAL: R\$ 4.320,00

06/05/2021	PAGAMENTO GUSTAVO FELIPE TERENTIN - PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 183 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23242	2.160,00		2.160,00
07/05/2021	PAGAMENTO GUSTAVO FELIPE TERENTIN - PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 184 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23241	2.160,00		0,00
SALDO FINAL		4.320,00	0,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0229 - Centro de Integração Empresa Escola (001231)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
08/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - NFSE 00002438287		33,12	33,12
21/05/2021	PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO ESTÁGIO CIE-E, NO MÊS DE MAIO/2021 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2438287 / BOLETO / ID 23491	33,12		0,00
SALDO FINAL		33,12	33,12	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0320 - Gama Graphics Comercio e Serviços Graficos LTDA (001119)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
03/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 12.073.260/0001-76 - GAMA GRAPHICS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - NFSE 00000007528		134,32	134,32
10/05/2021	PAGAMENTO GAMA GRAPHICS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - IMPRESSÃO DE 8 CERTIFICADOS PARA CONCLUSÃO DO CURSO EM AUXILIAR ADMINISTRATIVO OFERTADO EM AMERICANO DO BRASIL VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 7554 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 23517	32,92		101,40
10/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 12.073.260/0001-76 - GAMA GRAPHICS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - NFSE 00000007554		32,92	134,32
13/05/2021	PAGAMENTO GAMA GRAPHICS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS DOS CURSOS DE SERVIÇO DE BELEZA E PRODUÇÃO ALIMENTÍCIA OFERTADOS NA CIDADE DE AMERICANO DO BRASIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 7528 / BOLETO / ID 23317	134,32		0,00
SALDO FINAL		167,24	167,24	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0327 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes (001183)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
07/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000405		11.965,88	11.965,88
13/05/2021	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO NO MÊS DE ABRIL 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 405 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23308	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	
01/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 24.866.347/0001-80 - MIX TELECOM EIRELI - NFSE 00000004277		299,90	299,90
07/05/2021	PAGAMENTO MIX TELECOM EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UDEPI MINEIROS NO MES DE ABRIL/2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 4277 / BOLETO / ID 23266	299,90		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
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	
06/05/2021	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1630314 / BOLETO / ID 23285	4.000,00		(4.000,00)
07/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - NFSE 00001630314		4.000,00	0,00
17/05/2021	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1637660 / BOLETO / ID 23437	3.000,00		(3.000,00)
18/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - NFSE 00001637660		3.000,00	0,00
SALDO FINAL		7.000,00	7.000,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0338 - Hoost Servicos Para Internet Ltda (001257)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
12/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 27.272.121/0001-49 - HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME - NFSE 00000010153		59,27	59,27
17/05/2021	PAGAMENTO HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME - WEB RÁDIO COMPLETA PREMIUM NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO EM ANEXO - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 10153 / BOLETO / ID 23418	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	
05/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000024654		6.550,73	13.101,46
21/05/2021	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB NO MÊS DE ABRIL 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 24446 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22771	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	
27/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - NFSE 00000000055		14.700,00	14.700,00
SALDO FINAL		0,00	14.700,00	14.700,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0385 - Pearson Education Do Brasil Ltda (001358)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
05/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 01.404.158/0001-90 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - NFSE 00000012637		2.759,23	2.759,23

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/05/2021	PAGAMENTO PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - ACESSO A PLATAFORMA DA BIBLIOTECA VIRTUAL NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 12637 / BOLETO / ID 23493	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

07/05/2021	PAGAMENTO MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES E SISTEMAS NO MES DE ABRIL 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 61 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23264	7.500,00		(7.500,00)
07/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 33.797.797/0001-59 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - NFSE 00000000061		7.500,00	0,00
SALDO FINAL		7.500,00	7.500,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 35.400.163/0001-46 - RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA - NFSE 00000000030		5.250,00	5.250,00
07/05/2021	PAGAMENTO RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A AREA DE CONTROLADORIA INTERNA NO MES DE ABRIL 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 30 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23270	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

03/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 11.611.711/0001-19 - NEW MASTER TURBO NET LTDA - NFSE 00000013150		279,90	279,90
07/05/2021	PAGAMENTO NEW MASTER TURBO NET LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO EM SANTA HELENA GO - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 13150 / BOLETO / ID 23267	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

12/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 01.765.213/0001-77 - COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000062971		260,00	260,00
19/05/2021	PAGAMENTO COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TÉRMICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 62971 / BOLETO / ID 23439	260,00		0,00
SALDO FINAL		260,00	260,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0425 - Getulio Lima nunes (001481)			SALDO INICIAL: R\$ 2.000,00	
03/05/2021	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 23216	2.000,00		0,00
17/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 11.587.967/0001-38 - GETULIO LIMA NUNES - NFSE 00000000342		2.000,00	2.000,00
18/05/2021	PAGAMENTO GETULIO LIMA NUNES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 342 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23428	2.000,00		0,00
18/05/2021	ESTORNO INTEGRAL - GETULIO LIMA NUNES		2.000,00	2.000,00
19/05/2021	PAGAMENTO GETULIO LIMA NUNES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 342 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23432	2.000,00		0,00
SALDO FINAL		6.000,00	4.000,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0434 - Alessandro Costa Silva (001491)			SALDO INICIAL: R\$ 44,85	
07/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000059		2.253,77	2.298,62
07/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000060		391,96	2.690,58
21/05/2021	PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 46 ARES CONDICIONADOS NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE ABRIL/2021 CONFORME CNTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 59 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23486	2.253,77		436,81
21/05/2021	PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 08 ARES CONDICIONADOS NA UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 60 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23488	391,96		44,85
21/05/2021	PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - TOTAL: 1469.85 - Parcela 2/2 - MANUTENÇÃO DE 30 ARES CONDICIONADOS DO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE MARÇO/2021, 2 PARCELA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 52 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23232	44,85		0,00
SALDO FINAL		2.690,58	2.645,73	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0435 - Casa Goiania de Utilidades Domesticas Ltda (001492)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
--	--	--	-------------------------	--

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/05/2021	PAGAMENTO: Moveis e Utensilios COMP: 05/2021 - CASA GOIANITA DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - 04.452.798/0001-63 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23434)	89,90		(89,90)
14/05/2021	PAGAMENTO: Moveis e Utensilios COMP: 05/2021 - CASA GOIANITA DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - 04.452.798/0001-63 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -		89,90	0,00
SALDO FINAL		89,90	89,90	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

28/05/2021	PROVISAO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - NF:51176 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - 37.109.097/0004-28 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O ESTAGIO DOS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO SEBASTIAO DE SIQUEIRA		748,00	748,00
31/05/2021	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - NF:51176 - Competência: 05/2021 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - 37.109.097/0004-28 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O ESTAGIO DOS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO SEBASTIAO DE SIQUEIRA (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 46088-5 - Ag 3382-0) Competência: 05/2021	748,00		0,00
SALDO FINAL		748,00	748,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2053 - Luiz Cesar da Silveira Mota (001171)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

28/05/2021	LUIZ CESAR DA SILVEIRA MOTTA - NF:927 - Competência: 05/2021 - LUIZ CESAR DA SILVEIRA MOTTA - 20.177.947/0001-80 - AQUISIÇÃO DE MEMORIA E CASE PARA HB PARA NOTEBOOK (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 54900-2 - Ag 4394) Competência: 05/2021	380,00		(380,00)
28/05/2021	PROVISAO LUIZ CESAR DA SILVEIRA MOTTA - NF:927 - AQUISIÇÃO DE MEMORIA E CASE PARA HB PARA NOTEBOOK SED. ADM		380,00	0,00
SALDO FINAL		380,00	380,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2088 - Universitaria Comerc. e Papelaria Ltda (001278)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/05/2021	UNIVERSITARIA COMERCIO E PAPELARIA LTDA - NF:420 - Competência: 05/2021 - UNIVERSITARIA COMERCIO E PAPELARIA LTDA - 03.711.800/0001-09 - AQUISIÇÃO DE ENVELOPE 34X47 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEI (104 - Caixa Econômica Federal Competência: 05/2021	15,00		(15,00)
06/05/2021	PROVISAO UNIVERSITARIA COMERCIO E PAPELARIA LTDA - NF:420 - CNPJ 03.711.800/0001-09 - AQUISIÇÃO DE ENVELOPE 34X47 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-		15,00	0,00
SALDO FINAL		15,00	15,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.567,00



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/05/2021	PAGAMENTO REGINALDO REIS MODESTO - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO COTEC PADRE ANTONIO VERMEY - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 286 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 22978	1.567,00		0,00
SALDO FINAL		1.567,00	0,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2124 - Qualymulti Serviços Ltda (001536)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

14/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000660		4.780,58	4.780,58
14/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000670		1.430,78	6.211,36
14/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000661		976,59	7.187,95
26/05/2021	PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL NA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 660 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 23528	4.780,58		2.407,37
26/05/2021	PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO EM SANTA HELENA/GO - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 670 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 23531	1.430,78		976,59
26/05/2021	PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E UDEPI REAL CONQUISTA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 661 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 23525	976,59		0,00
27/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000671		1.756,53	1.756,53
SALDO FINAL		7.187,95	8.944,48	1.756,53

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2129 - Miguel Quirino de Jesus (001547)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.600.264/0001-93 - MIGUEL QUIRINO DE JESUS - NFSE 00000000036		1.473,00	1.473,00
07/05/2021	PAGAMENTO MIGUEL QUIRINO DE JESUS - pagamento referente a manutenção de maquinas para o curso de corte e costura - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 36 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23265	1.473,00		0,00
26/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.600.264/0001-93 - MIGUEL QUIRINO DE JESUS - NFSE 00000000038		1.000,00	1.000,00
28/05/2021	PAGAMENTO MIGUEL QUIRINO DE JESUS - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO NOS ROTORES DOS MOTORES DE 12 MÁQUINAS DO CURSO DE CORTE E COSTURA - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 38 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23613	1.000,00		0,00
SALDO FINAL		2.473,00	2.473,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 2.1.2.01.01.2131 - Prestadora de Serviços Dois Irmãos Ltda ME (001558)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
19/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 17.281.043/0001-95 - PRESTADORA DE SERVIÇOS DOIS IRMÃOS LTDA - NFSE 00000000431		2.100,00	2.100,00
20/05/2021	PAGAMENTO PRESTADORA DE SERVIÇOS DOIS IRMÃOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM NO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 431 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23478	2.100,00		0,00
SALDO FINAL		2.100,00	2.100,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.2132 - Juliano Dias Silva (001559)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
12/05/2021	PAGAMENTO JULIANO DIAS SILVA - PAGAMENTO REFERENTE A AFIAÇÃO DE 9 TESOURAS DO CURSO DE CORTE E COSTURA OFERTADOS EM AMERICANO DO BRASIL VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 4 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 23519	63,00		(63,00)
12/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 27.385.429/0001-09 - JULIANO DIAS SILVA - NFSE 000000000004		63,00	0,00
SALDO FINAL		63,00	63,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.2133 - BR Gaap Corporation Tecnologia da Informacao Eireli (001560)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
20/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 16.106.178/0001-51 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NFSE 00000002865		7.360,75	7.360,75
20/05/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 16.106.178/0001-51 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NFSE 00000002866		7.125,00	14.485,75
27/05/2021	PAGAMENTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SIPEF SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO - SOFTWARE DE INTEGRAÇÃO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2865 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23598	7.360,75		7.125,00
SALDO FINAL		7.360,75	14.485,75	7.125,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.2134 - L.A Papelaria Eirelli (001562)			SALDO INICIAL: R\$ 171,80	
04/05/2021	LA PAPELARIA - PAPELARIA AMERICA - NF:1451 - Competência: 04/2021 - LA PAPELARIA - PAPELARIA AMERICA - 00.544.960/0001-12 - aquisição de crachás para identificação dos alunos dos cursos em americano do brasil (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00086857-5 - Ag 2079) Competência: 04/2021	171,80		0,00
SALDO FINAL		171,80	0,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.2135 - Difesta Produtos para Festa Eirreli (001563)			SALDO INICIAL: R\$ 47,97	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/05/2021	PAGAMENTO A PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:771 - DIFESTA PRODUTOS PARA FESTA EIRELI - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	47,97		0,00
SALDO FINAL		47,97	0,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.2136 - Dayane Oliveira Camargo (Rest. Ponto do Sabor) (001564)			SALDO INICIAL: R\$ 101,81	
04/05/2021	DAYANE OLIVEIRA CAMARGO - NF:1349 - Competência: 04/2021 - DAYANE OLIVEIRA CAMARGO - 28.830.031/0001-99 - ALIMENTAÇÃO DO PROFESSORES DOS CURSOS DE SERVIÇOS DE BELEZA, PRODUÇÃO ALIMENTÍCIA E AUXILIAR ADMINISTRATIVO OFERTADOS EM AMERICANO DO BRASIL/GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal Competência: 04/2021	51,76		50,05
04/05/2021	DAYANE OLIVEIRA CAMARGO - NF:1357 - Competência: 04/2021 - DAYANE OLIVEIRA CAMARGO - 28.830.031/0001-99 - ALIMENTAÇÃO DOS PROFESSORES DOS CURSOS DE SERVIÇOS DE BELEZA, PRODUÇÃO ALIMENTÍCIA E AUXILIAR ADMINISTRATIVO OFERTADOS EM AMERICANO DO BRASIL. (104 - Caixa Econômica Federal Competência: 04/2021	50,05		0,00
SALDO FINAL		101,81	0,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.2137 - Igor de Souza Oliveira Eireli (001565)			SALDO INICIAL: R\$ 99,00	
04/05/2021	PAGAMENTO: Moveis e Utensilios COMP: 04/2021 - IGOR DE SOUZA OLIVEIRA EIRELI - 14.990.578/0001-47 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23435)	99,00		0,00
SALDO FINAL		99,00	0,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.2138 - Rim Service Centro Oeste Com Ind. de Maquinas Ltda (001566)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
11/05/2021	PROVISAO RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND DE MAQUINAS LTDA - NF:11494 - Competência: 05/2021 - RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND DE MAQUINAS LTDA - 01.761.733/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CURSO DE CORTE E COSTURA EM AMERICANO DO BRASIL		164,00	164,00
12/05/2021	RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND DE MAQUINAS LTDA - NF:11494 - Competência: 05/2021 - RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND DE MAQUINAS LTDA - 01.761.733/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CURSO DE CORTE E COSTURA EM AMERICANO DO BRASIL (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 3458-6 - Ag 4443) Competência: 05/2021	164,00		0,00
12/05/2021	PAGAMENTO: Despesas Gerais COMP: 05/2021 - RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND DE MAQUINAS LTDA - 01.761.733/0001-01 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23436)	15,00		(15,00)
12/05/2021	PROVISAO RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND DE MAQUINAS LTDA - 01.761.733/0001-01 - AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CURSO DE CORTE E COSTURA OFERTADO NA CIDADE DE AMERICANO DO BRASIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		15,00	0,00
SALDO FINAL		179,00	179,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 2.1.2.01.02.0006 - Fornecedor Agua Saneago (001387)			SALDO INICIAL: R\$ 558,59	
06/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04048175565 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UDEPI REAL CONQUISTA, NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		65,29	623,88
11/05/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 00213866188 - 2021-04-27 - 04/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -	290,13		333,75
11/05/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02138866189 - 2021-04-27 - 04/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -	268,46		65,29
13/05/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04048175565 - 2021-05-06 - 05/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UDEPI REAL CONQUISTA, NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -	65,29		0,00
14/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04048362492 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		232,90	232,90
17/05/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04048362492 - 2021-05-14 - 05/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -	232,90		0,00
26/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04048610399 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		724,45	724,45
27/05/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04048610399 - 2021-05-26 - 05/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -	724,45		0,00
28/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02141113214 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		550,17	550,17

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02141113215 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		290,13	840,30
SALDO FINAL		1.581,23	1.862,94	840,30

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0007 - Fornecedor Agua Servico Autonomo de Agua e Esgoto (001388) SALDO INICIAL: R\$ 176,08

07/05/2021	PAGAMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 - 00008751129 - 2021-04-29 - 04/2021 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO PARA A UDEPI MINEIROS NO MES DE ABRIL 2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -	176,08		0,00
31/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 02.316.487/0001-41 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NFSE 00008781267 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UDEPI MINEIROS NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		441,85	441,85
SALDO FINAL		176,08	441,85	441,85

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

01/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL NFSE 1274641565-0 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA PARA A UNDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		200,54	200,54
12/05/2021	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL - 02.558.157/0001-62 - 1274641565-0 - 2021-05-01 - 05/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA PARA A UNDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -	200,54		0,00
15/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 1282723190-0 - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		202,48	202,48
27/05/2021	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - 1282723190-0 - 2021-05-15 - 05/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -	202,48		0,00
SALDO FINAL		403,02	403,02	0,00

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2105.012584541 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC PADRE ANTONIO VÉRMEY NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		168,79	168,79
07/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2105.012588153 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		73,74	242,53
07/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2105.012585899 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		41,16	283,69
07/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2105.012585900 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		41,16	324,85
07/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2105.012529341 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		35,22	360,07
11/05/2021	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2105.012529341 - 2021-05-07 - 05/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -	35,22		324,85
12/05/2021	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2105.012584541 - 2021-05-07 - 05/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC PADRE ANTONIO VÉRMEY NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -	168,79		156,06
12/05/2021	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2105.012588153 - 2021-05-07 - 05/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -	73,74		82,32
12/05/2021	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2105.012585900 - 2021-05-07 - 05/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE MAIO/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) -	41,16		41,16

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/05/2021	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2105.012585899 - 2021-05-07 - 05/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -	41,16		0,00
SALDO FINAL		360,07	360,07	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0011 - Fornecedor Energia Enel (001392)

SALDO INICIAL: R\$ 3.716,53

03/05/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00012959698 - 2021-04-20 - 04/2021 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UDEPI REAL CONQUISTA NO MES DE ABRIL - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -	557,98		3.158,55
05/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00015035503 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO EM SANTA HELENA GO		4.122,88	7.281,43
05/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00014725855 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.352,02	8.633,45
11/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00015692014 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		803,29	9.436,74
11/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL SA NFSE 00017041624 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		75,30	9.512,04
12/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00015855545 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.163,98	10.676,02
13/05/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00015035503 - 2021-05-05 - 05/2021 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO EM SANTA HELENA GO - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -	4.122,88		6.553,14
13/05/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00011930241 - 2021-04-14 - 04/2021 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A EFG LUIZ RASSI NO MES DE ABRIL 2021 - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -	3.075,55		3.477,59

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00015544739 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		3.263,94	6.741,53
17/05/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00014725855 - 2021-05-05 - 05/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -	1.352,02		5.389,51
19/05/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00015692014 - 2021-05-11 - 05/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -	803,29		4.586,22
20/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00016558755 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		3.400,44	7.986,66
20/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00016754481 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI REAL CONQUISTA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		640,97	8.627,63
21/05/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00015855545 - 2021-05-12 - 05/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -	1.163,98		7.463,65
31/05/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00016754481 - 2021-05-20 - 05/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI REAL CONQUISTA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -	640,97		6.822,68
SALDO FINAL		11.716,67	14.822,82	6.822,68

Razão da Conta 2.1.2.01.03.0003 - Autonomos a Pagar (000603)

SALDO INICIAL: R\$ 7.473,68

06/05/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2021 - GLESSA GONCALVES CABRERA - 048.865.626-55 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23248)	1.196,42		6.277,26
06/05/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2021 - JOSE ALVES DE OLIVEIRA - 347.209.521-00 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23250)	1.196,42		5.080,84

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/05/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2021 - LUIS FELIPE QUEIROZ FERREIRA FRANCO - 014.959.551-41 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23249)	974,40		4.106,44
06/05/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2021 - TATIANE GOMES DA SILVA OLIVEIRA - 003.952.161-33 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23251)	538,39		3.568,05
13/05/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 03/2021 - NATIELLE RIBEIRO SILVA - 045.824.451-10 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (23324)	1.441,35		2.126,70
21/05/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 05/2021 - JOAQUIM EDUARDO BARROSO DE SAMPAIO - 918.909.501-49 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23426)	1.200,00		926,70
21/05/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2021 - FATIMA RICARDO DA SILVA - 196.272.201-59 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23504)	800,00		126,70
21/05/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2021 - ADRIANA BARBOSA SAMPAIO - 810.067.991-68 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23503)	480,00		(353,30)
21/05/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2021 - WARLEY RODRIGUES DIAS - 701.841.201-36 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23502)	320,00		(673,30)
28/05/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2021 - RAFAEL DIAS SOUZA - 040.114.701-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23614)	150,00		(823,30)
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Autonomos a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		1.346,90	523,60
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Autonomos a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		1.200,00	1.723,60
SALDO FINAL		8.296,98	2.546,90	1.723,60

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/05/2021	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 05-2021 VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA ITEGO SED ADM		1.700,00	1.700,00
19/05/2021	PAGAMENTO RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - Maio/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.700,00		0,00
SALDO FINAL		1.700,00	1.700,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.03.0007 - Juliane Alves Rocha Miranda Rassi (001412)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/05/2021	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 05-2021 JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI ITEGO SED ADM		1.500,00	1.500,00
19/05/2021	PAGAMENTO RPA - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - Maio/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.500,00		0,00
SALDO FINAL		1.500,00	1.500,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.03.0008 - Nicolo Fulan (001413)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/05/2021	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 05-2021 NICOLO FULAN ITEGO SED ADM		1.800,00	1.800,00
19/05/2021	PAGAMENTO RPA - NICOLO FULAN - Maio/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.800,00		0,00
SALDO FINAL		1.800,00	1.800,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.10.0001 - Salários a Pagar (000202)

SALDO INICIAL: R\$ 402.001,57

05/05/2021	PAGAMENTO DE SALARIOS - FOLHA (374) - PROJETO: 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	136.032,62		265.968,95
05/05/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA 04/2021 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	97.185,90		168.783,05
05/05/2021	PAGAMENTO DE SALARIOS - FOLHA (377) - PROJETO: 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	63.610,94		105.172,11
05/05/2021	PGTO DE SALARIOS REF. FOLHA 04/2021 - ITEGO 02 SANTA HELENA	36.151,49		69.020,62
05/05/2021	PAGAMENTO DE SALARIOS - FOLHA (378) - PROJETO: 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	33.332,73		35.687,89
05/05/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA 04/2021 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	30.742,54		4.945,35
05/05/2021	PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2021 - LUCIANA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA - 875.283.801-30 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23069)	4.945,35		0,00
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		132.777,82	132.777,82
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		82.512,98	215.290,80
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		68.526,92	283.817,72
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		49.894,62	333.712,34
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS		24.470,06	358.182,40
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA		23.373,09	381.555,49
SALDO FINAL		402.001,57	381.555,49	381.555,49

Razão da Conta 2.1.2.01.10.0004 - Rescisão a Pagar (000205)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		32.543,99	32.543,99
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS		20.661,12	53.205,11
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		6.592,71	59.797,82
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO SANTA HELENA		5.383,58	65.181,40
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		2.546,08	67.727,48
SALDO FINAL		0,00	67.727,48	67.727,48

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.163,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/05/2021	PAGAMENTO: Bolsa/Estágio a Pagar COMP: 04/2021 - GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - 705.495.371-12 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23236)	1.163,40		0,00
31/05/2021	Bolsa Estagio Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		1.172,00	1.172,00
SALDO FINAL		1.163,40	1.172,00	1.172,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 162.638,55

17/05/2021	PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23226)	162.638,55		0,00
31/05/2021	Desconto Inss Salario Maternidade Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	1.762,12		(1.762,12)
31/05/2021	Desconto Inss Salario Maternidade Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	461,43		(2.223,55)
31/05/2021	Desconto Inss Salario Familia Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA	205,08		(2.428,63)
31/05/2021	Desconto Inss Salario Familia Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	102,54		(2.531,17)
31/05/2021	Desconto Inss Salario Familia Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	51,27		(2.582,44)
31/05/2021	Desconto Inss Ref. Salario Familia Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	51,27		(2.633,71)
31/05/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		32.241,21	29.607,50
31/05/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		18.878,03	48.485,53
31/05/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		16.820,70	65.306,23
31/05/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		13.758,53	79.064,76
31/05/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		11.120,09	90.184,85
31/05/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		8.528,86	98.713,71
31/05/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		8.454,62	107.168,33
31/05/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		6.917,46	114.085,79
31/05/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS		6.330,94	120.416,73
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS PAGAS REF. MÊS 05/2021 - ADMINISTRAÇÃO		5.663,84	126.080,57
31/05/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA		5.409,38	131.489,95
31/05/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		5.255,99	136.745,94



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		4.281,20	141.027,14
31/05/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		4.258,00	145.285,14
31/05/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		2.801,25	148.086,39
31/05/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS		2.521,71	150.608,10
31/05/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA		2.162,71	152.770,81
31/05/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		1.895,30	154.666,11
31/05/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS		1.698,83	156.364,94
31/05/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA		1.563,91	157.928,85
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS PAGAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		1.266,59	159.195,44
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SANTA HELENA		1.266,59	160.462,03
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		1.266,58	161.728,61
31/05/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Ferias a Pagar SED ADMINISTRACAO		1.237,25	162.965,86
31/05/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		951,38	163.917,24
31/05/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		946,22	164.863,46
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO PAGO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		837,15	165.700,61
31/05/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		821,71	166.522,32
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		655,13	167.177,45
31/05/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		622,50	167.799,95
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO PAGO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		564,16	168.364,11
31/05/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Ferias a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		551,63	168.915,74
31/05/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Ferias a Pagar ITEGO SANTA HELENA		551,63	169.467,37
31/05/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Ferias a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		436,33	169.903,70
31/05/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS		422,26	170.325,96
31/05/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS		377,51	170.703,47

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA		347,53	171.051,00
31/05/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Autonomos a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOUR		309,63	171.360,63
31/05/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Autonomos a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		285,71	171.646,34
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO PAGO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SANTA HELENA		274,68	171.921,02
31/05/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO SANTA HELENA		255,58	172.176,60
31/05/2021	Inss Retido 13 Sal. a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		246,21	172.422,81
31/05/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Ferias a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS		225,69	172.648,50
31/05/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Autonomos a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		170,30	172.818,80
31/05/2021	Inss Retido 13 Sal. a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS		166,42	172.985,22
31/05/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Autonomos a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		157,14	173.142,36
31/05/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		151,14	173.293,50
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO PAGO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT		149,50	173.443,00
31/05/2021	Inss Retido 13 Sal. a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO SANTA HELENA		80,79	173.523,79
31/05/2021	Inss Retido 13 Sal. Indenizado a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		67,82	173.591,61
31/05/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		65,52	173.657,13
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO PAGO NO MES REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR L. RASSI		63,22	173.720,35
31/05/2021	Inss Retido 13 Sal. a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		43,97	173.764,32
31/05/2021	Inss Retido 13 Sal. Indenizado a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS		35,30	173.799,62
31/05/2021	Inss Retido 13 sal. a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		18,59	173.818,21
31/05/2021	Inss Retido 13 Sal. Indenizado a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		13,62	173.831,83
31/05/2021	Inss Retido 13 sal. Indenizado a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		6,20	173.838,03
	SALDO FINAL	165.272,26	176.471,74	173.838,03

Razão da Conta 2.1.2.01.11.0002 - Fgts a Recolher (000208)

SALDO INICIAL: R\$ 38.263,93

07/05/2021	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23227)	38.263,93		0,00
------------	---	-----------	--	------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2021	Fgts a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		13.385,42	13.385,42
31/05/2021	Fgts a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		7.349,58	20.735,00
31/05/2021	Fgts a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		5.900,52	26.635,52
31/05/2021	Fgts a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		4.466,43	31.101,95
31/05/2021	Fgts a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS		2.006,69	33.108,64
31/05/2021	Fgts a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA		1.954,04	35.062,68
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS PAGAS REF. MÊS 05/2021 - ADMINISTRAÇÃO		1.776,89	36.839,57
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS PAGAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		397,36	37.236,93
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SANTA HELENA		397,36	37.634,29
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		397,36	38.031,65
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO PAGO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		262,63	38.294,28
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		205,53	38.499,81
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO PAGO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		176,99	38.676,80
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO PAGO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SANTA HELENA		86,18	38.762,98
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO PAGO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT		46,90	38.809,88
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO PAGO NO MES REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR L. RASSI		19,83	38.829,71
	SALDO FINAL	38.263,93	38.829,71	38.829,71

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

SALDO INICIAL: R\$ 4.766,45

17/05/2021	PAGAMENTO: PIS a Recolher COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23228)	4.766,45		0,00
31/05/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		1.673,20	1.673,20
31/05/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		945,51	2.618,71
31/05/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		863,73	3.482,44
31/05/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		570,34	4.052,78
31/05/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS		329,69	4.382,47

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA		287,11	4.669,58
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS PAGAS REF. MÊS 05/2021 - ADMINISTRAÇÃO		222,11	4.891,69
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS PAGAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBATIO SIQUEIRA		49,67	4.941,36
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SANTA HELENA		49,67	4.991,03
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		49,67	5.040,70
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO PAGO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		32,82	5.073,52
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		25,69	5.099,21
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO PAGO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		22,12	5.121,33
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO PAGO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SANTA HELENA		10,77	5.132,10
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO PAGO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT		5,86	5.137,96
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO PAGO NO MES REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR L. RASSI		2,48	5.140,44
	SALDO FINAL	4.766,45	5.140,44	5.140,44

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

SALDO INICIAL: R\$ 25.301,76

05/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao de Irrf Retido a Recolher Folha 04/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRAÇÃO		22.469,87	47.771,63
05/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 04/2021 Salarios a Pagar SED SEBASTIAO SIQUEIRA		1.976,03	49.747,66
05/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Inss Retido a Recolher de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT		1.115,26	50.862,92
05/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS		560,65	51.423,57
05/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - SANTA HELENA		474,27	51.897,84

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - DOUTOR L. RASSI		391,82	52.289,66
17/05/2021	PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22662)	25.301,76		26.987,90
SALDO FINAL		25.301,76	26.987,90	26.987,90

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.420,11

03/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000002027		378,56	1.798,67
04/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000965		69,72	1.868,39
04/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000952		62,01	1.930,40
04/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000959		60,64	1.991,04
04/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000960		56,01	2.047,05
04/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000964		55,17	2.102,22
04/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000961		41,51	2.143,73
04/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000967		41,51	2.185,24
04/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000958		39,41	2.224,65
04/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000963		33,11	2.257,76
04/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000956		31,01	2.288,77
04/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000949		31,01	2.319,78

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000024654		104,70	2.424,48
07/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000405		191,25	2.615,73
20/05/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22666)	465,75		2.149,98
20/05/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22758)	191,25		1.958,73
20/05/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22794)	115,15		1.843,58
20/05/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22773)	104,70		1.738,88
20/05/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22789)	81,71		1.657,17
20/05/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22779)	76,89		1.580,28
20/05/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (22809)	74,96		1.505,32
20/05/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22814)	62,01		1.443,31
20/05/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22784)	43,45		1.399,86
20/05/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (22799)	43,45		1.356,41
20/05/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22730)	43,45		1.312,96
20/05/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22804)	35,32		1.277,64
20/05/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22819)	31,01		1.246,63
20/05/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22824)	31,01		1.215,62

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/05/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (22981)	20,00		1.195,62
20/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000982		6,11	1.201,73
20/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000972		3,84	1.205,57
20/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000973		3,84	1.209,41
20/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000981		3,05	1.212,46
20/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000979		3,05	1.215,51
20/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000977		3,05	1.218,56
20/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000980		3,05	1.221,61
20/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000976		3,05	1.224,66
20/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000975		3,05	1.227,71
20/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000978		3,05	1.230,76
20/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000974		3,05	1.233,81
SALDO FINAL		1.420,11	1.233,81	1.233,81

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.987,17

01/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO AUTONOMOS SR. WARLEY RODRIGUES DIAS - 701.841.201-36 MUNICIPIO DE SENADOR CANEDO		11,16	1.998,33
01/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.461.647/0007-80 - SOLUTI CERTIFICAÇÃO DIGITAL NFSE 00000478263 - PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL		4,70	2.003,03

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000395		385,16	2.388,19
04/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000964		275,85	2.664,04
04/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000961		207,57	2.871,61
04/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000967		207,57	3.079,18
04/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000958		197,06	3.276,24
10/05/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23327)	385,16		2.891,08
10/05/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23367)	217,24		2.673,84
10/05/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22707)	4,70		2.669,14
10/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000405		403,53	3.072,67
10/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000404		403,53	3.476,20
10/05/2021	DIFERENÇA ENTRE PROVISAO NF. 961 PARA PAGAMENTO DE DUAM DE INSS ISS GUIA - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊS DE ABRIL/2021 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - PROJETO ITEGO 02 - SANTA HELENA		9,67	3.485,87
14/05/2021	PAGAMENTO APREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS REF. ISSQN RETIDO SOBRE NF 933 SOLUÇÕES, NF 391 BRASGUARDA E NF 286 REGINALDO DA COMPETENCIA MÊS 04-2020.	812,30		2.673,57
14/05/2021	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NF 941 SOLUÇÕES E RPA 1615 MAYKELL MENDES GUIMARAES DA COMPETENCIA MÊS 04-2021 - DOUTOR LUIZ RASSI APARECIDA	413,47		2.260,10
14/05/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2021 - WARLEY RODRIGUES DIAS - 701.841.201-36 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23385)	11,16		2.248,94
14/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000660		262,24	2.511,18
14/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000670		78,46	2.589,64
17/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000435		55,12	2.644,76
17/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000436		55,12	2.699,88

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/05/2021	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NF 392 BRASGUARDA SEGURANÇA E NF 938 SOLUÇÕES COMERCIO DA COMPETENCIA 04-2021 - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	671,64		2.028,24
19/05/2021	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE RPA 1619, 1620, 1622 E 1623 DA COMPETENCIA 04-2021. Documentos:	89,78		1.938,46
19/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.281.043/0001-95 - PRESTADORA DE SERVIÇOS DOIS IRMÃOS LTDA - NFSE 00000000431		125,00	2.063,46
20/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000980		15,27	2.078,73
20/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000976		15,27	2.094,00
20/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000975		15,27	2.109,27
20/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000978		15,27	2.124,54
31/05/2021	Issqn Retido a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Autonomos a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		30,96	2.155,50
SALDO FINAL		2.605,45	2.773,78	2.155,50

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

SALDO INICIAL: R\$ 5.329,87

20/05/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22665)	1.443,82		3.886,05
20/05/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22757)	592,87		3.293,18
20/05/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22792)	535,46		2.757,72
20/05/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22787)	379,95		2.377,77
20/05/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22777)	357,55		2.020,22
20/05/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (22807)	348,58		1.671,64
20/05/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22307)	324,57		1.347,07
20/05/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22812)	288,36		1.058,71
20/05/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22782)	202,04		856,67

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/05/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (22797)	202,04		654,63
20/05/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22728)	202,04		452,59
20/05/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22802)	164,23		288,36
20/05/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22817)	144,18		144,18
20/05/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22822)	144,18		0,00
31/05/2021	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 00000002027		1.173,53	1.173,53
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - SPROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000405		592,87	1.766,40
31/05/2021	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 00000024446		324,57	2.090,97
31/05/2021	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 00000000965		324,20	2.415,17
31/05/2021	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 00000000952		288,36	2.703,53
31/05/2021	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 00000000959		281,98	2.985,51

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2021	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 00000000960		260,43	3.245,94
31/05/2021	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 00000000964		256,54	3.502,48
31/05/2021	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 00000000967		193,04	3.695,52
31/05/2021	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 00000000961		193,03	3.888,55
31/05/2021	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 00000000958		183,27	4.071,82
31/05/2021	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 00000000963		153,96	4.225,78
31/05/2021	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 00000000949		144,18	4.369,96
31/05/2021	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 00000000956		144,18	4.514,14
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 10.949.735/0001-10 - REGINALDO REIS MODESTO - NFSE 00000000286		93,00	4.607,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2021	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 00000000982		28,41	4.635,55
31/05/2021	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 00000000973		17,84	4.653,39
31/05/2021	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 00000000972		17,84	4.671,23
31/05/2021	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 00000000978		14,20	4.685,43
31/05/2021	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 00000000979		14,20	4.699,63
31/05/2021	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 00000000977		14,20	4.713,83
31/05/2021	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 00000000976		14,20	4.728,03
31/05/2021	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 00000000975		14,20	4.742,23
31/05/2021	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 00000000974		14,20	4.756,43
SALDO FINAL		5.329,87	4.756,43	4.756,43

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

SALDO INICIAL: R\$ 6.676,69

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/05/2021	PAGAMENTO DE ISSQN SOBRE SERVIÇOS DA COMPETENCIA 04-2021. SED ADM	6.676,69		0,00
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 00000000402		1.206,01	1.206,01
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 00000000401		802,48	2.008,49
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 00000000402		802,48	2.810,97
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.106.178/0001-51 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NFSE 00000002865		387,41	3.198,38
31/05/2021	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 00000000965		348,60	3.546,98
31/05/2021	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 00000000952		310,07	3.857,05
31/05/2021	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 00000000959		303,20	4.160,25
31/05/2021	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 00000002916		300,00	4.460,25
31/05/2021	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 00000000960		280,03	4.740,28
31/05/2021	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 00000000963		165,55	4.905,83
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 00000000434		164,72	5.070,55

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO AUTONOMOS		156,55	5.227,10
31/05/2021	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 0000000949		155,04	5.382,14
31/05/2021	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 0000000956		155,04	5.537,18
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 0000000433		58,14	5.595,32
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 0000000432		58,14	5.653,46
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 0000000661		53,57	5.707,03
31/05/2021	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 0000000059		46,23	5.753,26
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 0000000409		36,54	5.789,80
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 07.663.899/0001-71 - RENATO GUEDES DE FARIA - NFSE 00000004515		35,10	5.824,90
31/05/2021	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 0000000982		30,54	5.855,44
31/05/2021	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 0000000052		30,15	5.885,59
31/05/2021	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 0000000072		19,19	5.904,78

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2021	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 0000000973		19,19	5.923,97
31/05/2021	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 0000000974		15,27	5.939,24
31/05/2021	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 0000000977		15,27	5.954,51
31/05/2021	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 0000000979		15,27	5.969,78
31/05/2021	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 00000000060		8,04	5.977,82
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.073.260/0001-76 - GAMA GRAPHICS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - NFSE 00000007528		2,76	5.980,58
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.073.260/0001-76 - GAMA GRAPHICS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - NFSE 00000007554		0,68	5.981,26
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 18.057.256/0001-09 - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - NFSE 00000015091		0,20	5.981,46
SALDO FINAL		6.676,69	5.981,46	5.981,46
Razão da Conta 2.1.2.01.12.0013 - INSS Retido a Recolher GPS 2631 (000771)			SALDO INICIAL: R\$ 15.170,50	
04/05/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000395		1.089,14	16.259,64
04/05/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000952		682,16	16.941,80
04/05/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000965		613,53	17.555,33

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/05/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000959		533,64	18.088,97
04/05/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000960		492,85	18.581,82
04/05/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000964		485,49	19.067,31
04/05/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000961		365,32	19.432,63
04/05/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000967		365,32	19.797,95
04/05/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000958		346,83	20.144,78
04/05/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000956		341,08	20.485,86
04/05/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000949		341,08	20.826,94
04/05/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000963		291,37	21.118,31
10/05/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000403		3.410,30	24.528,61
10/05/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000402		2.269,21	26.797,82
10/05/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000401		2.269,21	29.067,03
10/05/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000405		1.141,09	30.208,12
10/05/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000404		1.141,09	31.349,21
14/05/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000660		201,92	31.551,13
14/05/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000409		103,31	31.654,44

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/05/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000670		60,03	31.714,47
14/05/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000661		41,24	31.755,71
17/05/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000434		465,80	32.221,51
17/05/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000432		164,42	32.385,93
17/05/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000433		164,42	32.550,35
17/05/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000435		155,86	32.706,21
17/05/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000436		155,86	32.862,07
19/05/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.281.043/0001-95 - PRESTADORA DE SERVIÇOS DOIS IRMÃOS LTDA - NFSE 00000000431		275,00	33.137,07
20/05/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22923)	3.255,03		29.882,04
20/05/2021	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 (22911)	1.268,59		28.613,45
20/05/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (22920)	1.268,59		27.344,86
20/05/2021	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 (22914)	1.089,14		26.255,72
20/05/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (22917)	1.089,14		25.166,58
20/05/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22887)	1.089,14		24.077,44
20/05/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22793)	1.013,35		23.064,09
20/05/2021	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 (22788)	719,04		22.345,05



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/05/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22813)	682,16		21.662,89
20/05/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22778)	676,66		20.986,23
20/05/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (22808)	659,67		20.326,56
20/05/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22783)	382,35		19.944,21
20/05/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (22798)	382,35		19.561,86
20/05/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22729)	382,35		19.179,51
20/05/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22818)	341,08		18.838,43
20/05/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22823)	341,08		18.497,35
20/05/2021	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 (22803)	310,78		18.186,57
20/05/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (22980)	220,00		17.966,57
20/05/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000982		67,20	18.033,77
20/05/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000972		33,77	18.067,54
20/05/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000973		33,77	18.101,31
20/05/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000981		26,88	18.128,19
20/05/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000979		26,88	18.155,07
20/05/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000977		26,88	18.181,95

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/05/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000980		26,88	18.208,83
20/05/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000976		26,88	18.235,71
20/05/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000975		26,88	18.262,59
20/05/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000978		26,88	18.289,47
20/05/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000974		26,88	18.316,35
27/05/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000671		74,19	18.390,54
SALDO FINAL		15.170,50	18.390,54	18.390,54

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

SALDO INICIAL: R\$ 26.987,90

05/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao de Irrf Retido a Recolher Folha 04/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	22.469,87		4.518,03
05/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 04/2021 Salarios a Pagar SED SEBASTIAO SIQUEIRA	1.976,03		2.542,00
05/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Inss Retido a Recolher de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT	1.115,26		1.426,74
05/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	560,65		866,09
05/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - SANTA HELENA	474,27		391,82
05/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - DOUTOR L. RASSI	391,82		0,00
31/05/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		20.627,57	20.627,57

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		1.779,57	22.407,14
31/05/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		1.542,34	23.949,48
31/05/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		978,67	24.928,15
31/05/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS		355,51	25.283,66
31/05/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA		171,97	25.455,63
SALDO FINAL		26.987,90	25.455,63	25.455,63

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0102 - Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 (000965)			SALDO INICIAL: R\$ 417,57	
03/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000002027		1.173,53	1.591,10
04/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000965		324,20	1.915,30
04/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000952		288,36	2.203,66
04/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000959		281,98	2.485,64
04/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000960		260,43	2.746,07
04/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000964		256,54	3.002,61
04/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000967		193,04	3.195,65
04/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000961 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊS DE ABRIL/2021 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		193,03	3.388,68
04/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000958		183,27	3.571,95
04/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000963		153,96	3.725,91
04/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000956		144,18	3.870,09

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000949		144,18	4.014,27
05/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000024654		324,57	4.338,84
07/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000405		592,87	4.931,71
20/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000982		28,41	4.960,12
20/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000972		17,84	4.977,96
20/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000973		17,84	4.995,80
20/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000981		14,20	5.010,00
20/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000979		14,20	5.024,20
20/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000977		14,20	5.038,40
20/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000980		14,20	5.052,60
20/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000976		14,20	5.066,80
20/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000975		14,20	5.081,00
20/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000978		14,20	5.095,20
20/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000974		14,20	5.109,40
31/05/2021	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 00000002027	1.173,53		3.935,87

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - SPROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000405	592,87		3.343,00
31/05/2021	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 00000024446	324,57		3.018,43
31/05/2021	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 00000000965	324,20		2.694,23
31/05/2021	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 00000000952	288,36		2.405,87
31/05/2021	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 00000000959	281,98		2.123,89
31/05/2021	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 00000000960	260,43		1.863,46
31/05/2021	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 00000000964	256,54		1.606,92
31/05/2021	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 00000000967	193,04		1.413,88
31/05/2021	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 00000000961	193,03		1.220,85

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2021	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 00000000958	183,27		1.037,58
31/05/2021	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 00000000963	153,96		883,62
31/05/2021	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 00000000949	144,18		739,44
31/05/2021	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 00000000956	144,18		595,26
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 10.949.735/0001-10 - REGINALDO REIS MODESTO - NFSE 00000000286	93,00		502,26
31/05/2021	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 00000000982	28,41		473,85
31/05/2021	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 00000000973	17,84		456,01
31/05/2021	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 00000000972	17,84		438,17
31/05/2021	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 00000000978	14,20		423,97

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2021	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 00000000979	14,20		409,77
31/05/2021	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 00000000977	14,20		395,57
31/05/2021	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 00000000976	14,20		381,37
31/05/2021	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 00000000975	14,20		367,17
31/05/2021	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 00000000974	14,20		352,97
SALDO FINAL		4.756,43	4.691,83	352,97

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

SALDO INICIAL: R\$ 141,54

01/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO AUTONOMOS SR. WARLEY RODRIGUES DIAS - 701.841.201-36 MUNICIPIO DE SENADOR CANEDO	11,16		130,38
01/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.461.647/0007-80 - SOLUTI CERTIFICAÇÃO DIGITAL NFSE 00000478263 - PAGAMENTO REFERENTE A EMISÃO DE CERTIFICADO DIGITAL	4,70		125,68
03/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.073.260/0001-76 - GAMA GRAPHICS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - NFSE 00000007528		2,76	128,44
04/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000965		348,60	477,04
04/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000952		310,07	787,11
04/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000959		303,20	1.090,31
04/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000960		280,03	1.370,34

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000963		165,55	1.535,89
04/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000956		155,04	1.690,93
04/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000949		155,04	1.845,97
05/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 18.057.256/0001-09 - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - NFSE 00000015091		0,20	1.846,17
06/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - NFSE 00000002916		300,00	2.146,17
07/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000059		46,23	2.192,40
07/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000060		8,04	2.200,44
10/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000403		1.206,01	3.406,45
10/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000402		802,48	4.208,93
10/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000401		802,48	5.011,41
10/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.073.260/0001-76 - GAMA GRAPHICS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - NFSE 00000007554		0,68	5.012,09
14/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000661		53,57	5.065,66
14/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000409		36,54	5.102,20
17/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000434		164,72	5.266,92
17/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000432		58,14	5.325,06
17/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000433		58,14	5.383,20
18/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 07.663.899/0001-71 - RENATO GUEDES DE FARIA - NFSE 00000004515		35,10	5.418,30
20/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.106.178/0001-51 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NFSE 00000002865		387,41	5.805,71
20/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.106.178/0001-51 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NFSE 00000002866		375,00	6.180,71
20/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000982		30,54	6.211,25
20/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000972		19,19	6.230,44
20/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000973		19,19	6.249,63

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000981		15,27	6.264,90
20/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000979		15,27	6.280,17
20/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000977		15,27	6.295,44
20/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000974		15,27	6.310,71
27/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - NFSE 00000000055		300,00	6.610,71
27/05/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000671		96,35	6.707,06
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 00000000402	1.206,01		5.501,05
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 00000000401	802,48		4.698,57
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 00000000402	802,48		3.896,09
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.106.178/0001-51 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NFSE 00000002865	387,41		3.508,68
31/05/2021	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 00000000965	348,60		3.160,08
31/05/2021	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 00000000952	310,07		2.850,01
31/05/2021	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 00000000959	303,20		2.546,81
31/05/2021	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 00000002916	300,00		2.246,81

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2021	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 00000000960	280,03		1.966,78
31/05/2021	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 00000000963	165,55		1.801,23
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 00000000434	164,72		1.636,51
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO AUTONOMOS	156,55		1.479,96
31/05/2021	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 00000000949	155,04		1.324,92
31/05/2021	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 00000000956	155,04		1.169,88
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 00000000433	58,14		1.111,74
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 00000000432	58,14		1.053,60
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000661	53,57		1.000,03
31/05/2021	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 00000000059	46,23		953,80
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 00000000409	36,54		917,26
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 07.663.899/0001-71 - RENATO GUEDES DE FARIA - NFSE 00000004515	35,10		882,16

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2021	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 0000000982	30,54		851,62
31/05/2021	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 00000000052	30,15		821,47
31/05/2021	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 0000000072	19,19		802,28
31/05/2021	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 0000000973	19,19		783,09
31/05/2021	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 0000000974	15,27		767,82
31/05/2021	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 0000000977	15,27		752,55
31/05/2021	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 0000000979	15,27		737,28
31/05/2021	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 00000000060	8,04		729,24
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.073.260/0001-76 - GAMA GRAPHICS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - NFSE 00000007528	2,76		726,48
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.073.260/0001-76 - GAMA GRAPHICS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - NFSE 00000007554	0,68		725,80
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 18.057.256/0001-09 - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - NFSE 00000015091	0,20		725,60
31/05/2021	Issqn Retido a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Autonomos a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		71,43	797,03

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		5.997,32	6.652,81	797,03
Razão da Conta 2.1.2.01.12.0503 - Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 (001167)			SALDO INICIAL: R\$ 55,65	
17/05/2021	PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23231)	55,65		0,00
SALDO FINAL		55,65	0,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.12.0504 - Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561 (001174)			SALDO INICIAL: R\$ 140,73	
17/05/2021	PAGAMENTO: Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23230)	140,73		0,00
31/05/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Ferias a Pagar SED ADMINISTRACAO		6.164,52	6.164,52
31/05/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Ferias a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		391,59	6.556,11
31/05/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Ferias a Pagar ITEGO SANTA HELENA		391,59	6.947,70
31/05/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Ferias a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS		32,96	6.980,66
31/05/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Ferias a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		23,26	7.003,92
SALDO FINAL		140,73	7.003,92	7.003,92
Razão da Conta 2.1.2.01.13.0001 - Provisão Férias 1/12 a Pagar (000222)			SALDO INICIAL: R\$ 550.318,56	
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Ferias a Pagar SED ADMINISTRACAO	16.658,33		533.660,23
31/05/2021	TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO ENTRE ITEGOS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ADMINISTRAÇÃO	11.794,19		521.866,04
31/05/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 05/2021 - ADMINISTRAÇÃO	11.169,89		510.696,15
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Ferias a Pagar SED ADMINISTRACAO	5.552,77		505.143,38
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	5.433,83		499.709,55
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Ferias a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	3.725,26		495.984,29
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Ferias a Pagar ITEGO SANTA HELENA	3.725,26		492.259,03
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Ferias a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	3.725,26		488.533,77
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	2.541,75		485.992,02
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	2.477,47		483.514,55
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	2.112,65		481.401,90
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Ferias a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	1.926,86		479.475,04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2021	TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO ENTRE ITEGOS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	1.911,01		477.564,03
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	1.816,92		475.747,11
31/05/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADA REF. MÊS 05/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	1.422,31		474.324,80
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Ferias a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	1.241,76		473.083,04
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Ferias a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	1.241,75		471.841,29
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Ferias a Pagar ITEGO SANTA HELENA	1.241,75		470.599,54
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO SANTA HELENA	1.077,20		469.522,34
31/05/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	881,34		468.641,00
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	729,52		467.911,48
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Ferias a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	642,29		467.269,19
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	424,46		466.844,73
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	362,30		466.482,43
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO SANTA HELENA	359,07		466.123,36
31/05/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	346,46		465.776,90
31/05/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SANTA HELENA	305,15		465.471,75
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	247,89		465.223,86
31/05/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	149,39		465.074,47
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	110,17		464.964,30
31/05/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ADMINISTRAÇÃO		32.119,44	497.083,74
31/05/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		19.626,77	516.710,51
31/05/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		16.158,04	532.868,55
31/05/2021	TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO ENTRE ITEGOS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		13.402,71	546.271,26
31/05/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		8.824,79	555.096,05
31/05/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		5.828,54	560.924,59
31/05/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SANTA HELENA		5.259,36	566.183,95

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2021	TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO ENTRE ITEGOS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT		302,49	566.486,44
31/05/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		143,83	566.630,27
SALDO FINAL		85.354,26	101.665,97	566.630,27

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

SALDO INICIAL: R\$ 140.331,21

31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS PAGAS REF. MÊS 05/2021 - ADMINISTRAÇÃO	5.663,84		134.667,37
31/05/2021	TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO ENTRE ITEGOS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ADMINISTRAÇÃO	3.007,52		131.659,85
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 05/2021 - ADMINISTRAÇÃO	2.848,32		128.811,53
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS INDENIZADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBATIO SIQUEIRA	1.847,52		126.964,01
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS INDENIZADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	1.706,54		125.257,47
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS PAGAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBATIO SIQUEIRA	1.266,59		123.990,88
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SANTA HELENA	1.266,59		122.724,29
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	1.266,58		121.457,71
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	655,13		120.802,58
31/05/2021	TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO ENTRE ITEGOS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBATIO SIQUEIRA	487,30		120.315,28
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS INDENIZADA REF. MÊS 05/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	371,22		119.944,06
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS INDENIZADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SANTA HELENA	366,24		119.577,82
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADA REF. MÊS 05/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	362,67		119.215,15
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBATIO SIQUEIRA	224,74		118.990,41
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	88,36		118.902,05
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS INDENIZADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	84,28		118.817,77
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SANTA HELENA	77,83		118.739,94
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	38,10		118.701,84
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ADMINISTRAÇÃO		8.190,45	126.892,29
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBATIO SIQUEIRA		4.928,01	131.820,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		4.104,94	135.925,24
31/05/2021	TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO ENTRE ITEGOS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		3.417,69	139.342,93
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		2.243,30	141.586,23
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		1.486,26	143.072,49
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SANTA HELENA		1.341,18	144.413,67
31/05/2021	TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO ENTRE ITEGOS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT		77,13	144.490,80
SALDO FINAL		21.629,37	25.788,96	144.490,80

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

SALDO INICIAL: R\$ 44.025,50

31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS PAGAS REF. MÊS 05/2021 - ADMINISTRAÇÃO	1.776,89		42.248,61
31/05/2021	TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO ENTRE ITEGOS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ADMINISTRAÇÃO	943,54		41.305,07
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 05/2021 - ADMINISTRAÇÃO	893,59		40.411,48
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS INDENIZADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBATIO SIQUEIRA	579,61		39.831,87
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS INDENIZADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	535,38		39.296,49
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS PAGAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBATIO SIQUEIRA	397,36		38.899,13
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SANTA HELENA	397,36		38.501,77
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	397,36		38.104,41
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	205,53		37.898,88
31/05/2021	TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO ENTRE ITEGOS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBATIO SIQUEIRA	152,88		37.746,00
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS INDENIZADA REF. MÊS 05/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	116,47		37.629,53
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS INDENIZADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SANTA HELENA	114,90		37.514,63
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADA REF. MÊS 05/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	113,80		37.400,83
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBATIO SIQUEIRA	70,52		37.330,31
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	27,71		37.302,60
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS INDENIZADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	26,44		37.276,16

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SANTA HELENA	24,40		37.251,76
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	11,95		37.239,81
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ADMINISTRAÇÃO		2.569,54	39.809,35
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBATIO SIQUEIRA		1.546,04	41.355,39
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		1.287,82	42.643,21
31/05/2021	TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO ENTRE ITEGOS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		1.072,22	43.715,43
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		703,77	44.419,20
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		466,29	44.885,49
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SANTA HELENA		420,74	45.306,23
31/05/2021	TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO ENTRE ITEGOS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT		24,20	45.330,43
	SALDO FINAL	6.785,69	8.090,62	45.330,43

Razão da Conta 2.1.2.01.13.0004 - Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar (000225)			SALDO INICIAL: R\$ 5.503,49	
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS PAGAS REF. MÊS 05/2021 - ADMINISTRAÇÃO	222,11		5.281,38
31/05/2021	TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO ENTRE ITEGOS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ADMINISTRAÇÃO	117,94		5.163,44
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 05/2021 - ADMINISTRAÇÃO	111,70		5.051,74
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS INDENIZADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBATIO SIQUEIRA	72,47		4.979,27
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS INDENIZADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	66,92		4.912,35
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS PAGAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBATIO SIQUEIRA	49,67		4.862,68
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SANTA HELENA	49,67		4.813,01
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	49,67		4.763,34
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	25,69		4.737,65
31/05/2021	TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO ENTRE ITEGOS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBATIO SIQUEIRA	19,10		4.718,55
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS INDENIZADA REF. MÊS 05/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	14,56		4.703,99
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS INDENIZADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SANTA HELENA	14,36		4.689,63

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADA REF. MÊS 05/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	14,21		4.675,42
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBATIO SIQUEIRA	8,80		4.666,62
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	3,46		4.663,16
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS INDENIZADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	3,31		4.659,85
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SANTA HELENA	3,05		4.656,80
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	1,50		4.655,30
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ADMINISTRAÇÃO		321,18	4.976,48
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBATIO SIQUEIRA		193,26	5.169,74
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		160,99	5.330,73
31/05/2021	TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO ENTRE ITEGOS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		134,02	5.464,75
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		88,00	5.552,75
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIA		58,00	5.610,75
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SANTA HELENA		52,58	5.663,33
31/05/2021	TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO ENTRE ITEGOS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT		3,02	5.666,35
	SALDO FINAL	848,19	1.011,05	5.666,35

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

SALDO INICIAL: R\$ 140.966,56

31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	3.282,97		137.683,59
31/05/2021	TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS ENTRE ITETOS REF.PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ADMINISTRAÇÃO	2.887,26		134.796,33
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	2.212,37		132.583,96
31/05/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO ESTORANDO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	1.202,32		131.381,64
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO SANTA HELENA	1.077,20		130.304,44
31/05/2021	TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS ENTRE ITETOS REF.PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	790,18		129.514,26
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	586,28		128.927,98

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO ESTORNADO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT	475,70		128.452,28
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Rescisoses a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	247,89		128.204,39
31/05/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO ESTORNADO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SANTA HELENA	226,43		127.977,96
31/05/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO ESTORNADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR L. RASSI	131,39		127.846,57
31/05/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO ESTORNADO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	25,53		127.821,04
31/05/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO ESTORNADO REF. MÊS 05/2021 - ADMINISTRAÇÃO	0,01		127.821,03
31/05/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ADMINISTRAÇÃO		18.716,62	146.537,65
31/05/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		9.486,15	156.023,80
31/05/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT		9.209,95	165.233,75
31/05/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR L. RASSI		5.700,14	170.933,89
31/05/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SANTA HELENA		3.480,90	174.414,79
31/05/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		3.457,94	177.872,73
31/05/2021	TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS ENTRE ITETOS REF.PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		3.450,57	181.323,30
31/05/2021	TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS ENTRE ITETOS REF.PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		226,87	181.550,17
SALDO FINAL		13.145,53	53.729,14	181.550,17

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

SALDO INICIAL: R\$ 35.946,57

31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO PAGO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	837,15		35.109,42
31/05/2021	TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS ENTRE ITETOS REF.PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ADMINISTRAÇÃO	736,26		34.373,16
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO PAGO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	564,16		33.809,00
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO ESTORANDO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	306,59		33.502,41
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO PAGO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SANTA HELENA	274,68		33.227,73
31/05/2021	TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS ENTRE ITETOS REF.PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	201,49		33.026,24

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO PAGO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT	149,50		32.876,74
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO ESTORNADO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT	121,29		32.755,45
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO PAGO NO MES REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR L. RASSI	63,22		32.692,23
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO ESTORNADO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SANTA HELENA	57,74		32.634,49
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO ESTORNADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR L. RASSI	33,49		32.601,00
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO ESTORNADO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	6,51		32.594,49
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ADMINISTRAÇÃO		4.772,75	37.367,24
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		2.418,91	39.786,15
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT		2.348,53	42.134,68
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR L. RASSI		1.453,54	43.588,22
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SANTA HELENA		887,66	44.475,88
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		881,78	45.357,66
31/05/2021	TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS ENTRE ITETOS REF.PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		879,90	46.237,56
31/05/2021	TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS ENTRE ITETOS REF.PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		57,85	46.295,41
SALDO FINAL		3.352,08	13.700,92	46.295,41

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

SALDO INICIAL: R\$ 11.247,41

31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO PAGO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	262,63		10.984,78
31/05/2021	TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS ENTRE ITETOS REF.PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ADMINISTRAÇÃO	230,98		10.753,80
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO PAGO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	176,99		10.576,81
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO ESTORANDO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	96,18		10.480,63
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO PAGO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SANTA HELENA	86,18		10.394,45
31/05/2021	TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS ENTRE ITETOS REF.PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	63,22		10.331,23

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO PAGO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT	46,90		10.284,33
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO ESTORNADO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT	38,07		10.246,26
31/05/2021	TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS ENTRE ITETOS REF.PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	30,00		10.216,26
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO PAGO NO MES REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR L. RASSI	19,83		10.196,43
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO ESTORNADO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SANTA HELENA	18,11		10.178,32
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO ESTORNADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR L. RASSI	10,51		10.167,81
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO ESTORNADO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	2,04		10.165,77
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ADMINISTRAÇÃO		1.497,32	11.663,09
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		758,88	12.421,97
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT		736,75	13.158,72
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR L. RASSI		455,97	13.614,69
31/05/2021	TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS ENTRE ITETOS REF.PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		306,05	13.920,74
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SANTA HELENA		278,49	14.199,23
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		276,62	14.475,85
31/05/2021	TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS ENTRE ITETOS REF.PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		18,15	14.494,00
SALDO FINAL		1.081,64	4.328,23	14.494,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.409,69

31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO PAGO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	32,82		1.376,87
31/05/2021	TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS ENTRE ITETOS REF.PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ADMINISTRAÇÃO	28,87		1.348,00
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO PAGO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	22,12		1.325,88
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO ESTORANDO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	12,02		1.313,86
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO PAGO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SANTA HELENA	10,77		1.303,09

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2021	TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS ENTRE ITETOS REF.PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	7,90		1.295,19
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO PAGO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT	5,86		1.289,33
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO ESTORNADO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT	4,74		1.284,59
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO PAGO NO MES REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR L. RASSI	2,48		1.282,11
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO ESTORNADO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SANTA HELENA	2,26		1.279,85
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO ESTORNADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR L. RASSI	1,32		1.278,53
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO ESTORNADO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	0,25		1.278,28
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ADMINISTRAÇÃO		187,16	1.465,44
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		94,82	1.560,26
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT		92,07	1.652,33
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR L. RASSI		57,01	1.709,34
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SANTA HELENA		34,81	1.744,15
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		34,57	1.778,72
31/05/2021	TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS ENTRE ITETOS REF.PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		34,50	1.813,22
31/05/2021	TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS ENTRE ITETOS REF.PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		2,27	1.815,49
	SALDO FINAL	131,41	537,21	1.815,49

Razão da Conta 2.1.2.01.13.0009 - Transferencia de Saldo Provisionado 13 Salario Entre Centro de Custo (SALDO) INICIAL: R\$ 0,00

31/05/2021	TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS ENTRE ITETOS REF.PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	4.671,02		(4.671,02)
31/05/2021	TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS ENTRE ITETOS REF.PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	305,14		(4.976,16)
31/05/2021	TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS ENTRE ITETOS REF.PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ADMINISTRAÇÃO		3.883,37	(1.092,79)
31/05/2021	TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS ENTRE ITETOS REF.PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		1.092,79	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		4.976,16	4.976,16	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.13.0010 - Transferencia de Saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custo (001306) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/05/2021	TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO ENTRE ITEGOS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	18.026,64		(18.026,64)
31/05/2021	TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO ENTRE ITEGOS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT	406,84		(18.433,48)
31/05/2021	TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO ENTRE ITEGOS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ADMINISTRAÇÃO		15.863,19	(2.570,29)
31/05/2021	TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO ENTRE ITEGOS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		2.570,29	0,00
SALDO FINAL		18.433,48	18.433,48	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0002 - Oliveira e Chaves Contadores Associados (001069) SALDO INICIAL: R\$ 38.499,75

06/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS NFSE 00000000777 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL, PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	18.249,75		20.250,00
31/05/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 05/2021 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS - SED ADM		22.067,25	42.317,25
SALDO FINAL		18.249,75	22.067,25	42.317,25

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0003 - F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA (001070) SALDO INICIAL: R\$ 25.237,35

03/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA NFSE 00000002027 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA EM ABRIL DE 2021	25.237,35		0,00
31/05/2021	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 05/2021 ITEGO SED ADM		25.237,35	25.237,35
SALDO FINAL		25.237,35	25.237,35	25.237,35

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0004 - Solit Soluções em Tecnologia (001071) SALDO INICIAL: R\$ 155.494,53

31/05/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, SERVIÇOS DE SUPORTE A OFERTA DE CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGÓGICA CONTINUADA, CUSTOMIZAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS SISTEMAS (SGA,AVA,API), MANUTENÇÃO DO DATA CENTER. DESENVOLVIMENTO E ADEQUAÇÃO DE CURSOS A MODALIDADE EAD. ABRIL/2021 (PROP. 11 DIAS)		11.747,00	167.241,53
SALDO FINAL		0,00	11.747,00	167.241,53

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 2.1.2.01.17.0005 - Soluções Comércio e Serviços Eireli ME (001077)		SALDO INICIAL: R\$ 55.933,26		
04/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000965 - PESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	6.971,96		48.961,30
04/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000952 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	6.201,47		42.759,83
04/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000959 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	6.064,07		36.695,76
04/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000960 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	5.600,58		31.095,18
04/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000964 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	5.516,93		25.578,25
04/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000961 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊS DE ABRIL/2021 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	4.151,35		21.426,90
04/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000967 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UDEPI MINEIROS NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	4.151,35		17.275,55
04/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000958 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	3.941,26		13.334,29
04/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000963 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	3.310,99		10.023,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000956 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UDEPI CACHOEIRA ALTA VICULADO AO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	3.100,73		6.922,57
04/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000949 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	3.100,73		3.821,84
20/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000982 - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES ME MARÇO E ABRIL NO POSTO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE GESTORA	610,88		3.210,96
20/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000972 - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES ME MARÇO E ABRIL NO POSTO DE SERVIÇOS GERAIS NA UFG JOSE LUIZ BITENCOURT	383,72		2.827,24
20/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000973 - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES ME MARÇO E ABRIL NO POSTO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA	383,72		2.443,52
20/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000981 - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES ME MARÇO E ABRIL NO POSTO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CACHOEIRA ALTA	305,44		2.138,08
20/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000979 - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES ME MARÇO E ABRIL NO POSTO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM SANTA HELENA	305,44		1.832,64
20/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000977 - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES ME MARÇO E ABRIL NO POSTO DE SERVIÇOS GERAIS NA UDEPI REAL CONSQUISTA	305,44		1.527,20
20/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000980 - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES ME MARÇO E ABRIL NO POSTO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC PADRE ANTONIO VERMEY LOCALIZADO EM PALMEIRAS DE GOIAS	305,44		1.221,76

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000976 - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES ME MARÇO E ABRIL NO POSTO DE SERVIÇOS GERAIS NA EFG LUIZ RASSI	305,44		916,32
20/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000975 - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES ME MARÇO E ABRIL NO POSTO DE SERVIÇOS GERAIS NA UDEPI MINEIROS VINCULADA A EFG JOSE LUIZ BITENCOURT	305,44		610,88
20/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000978 - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES ME MARÇO E ABRIL NO POSTO DE SERVIÇOS GERAIS EM SANTA HELENA GO	305,44		305,44
20/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000974 - REAJUSTE DA CCT REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	305,44		0,00
31/05/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 05/2021 - ITEGO SANTA HELENA		10.810,96	10.810,96
31/05/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 05/2021 - SED ADM		10.810,96	21.621,92
31/05/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 05/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		9.215,36	30.837,28
31/05/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 05/2021 - GOIANIA JOSE L BITENCOURT		9.031,15	39.868,43
31/05/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 05/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		4.304,06	44.172,49
31/05/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		4.304,06	48.476,55
SALDO FINAL		55.933,26	48.476,55	48.476,55

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0006 - Brasguarda Vigilancia Armada (001078)

SALDO INICIAL: R\$ 123.905,23

04/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000395 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	9.901,24		114.003,99
------------	---	----------	--	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000403 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E UDEPI REAL CONQUISTA, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	31.002,72		83.001,27
10/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000402 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A EFF JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	20.629,19		62.372,08
10/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000401 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	20.629,19		41.742,89
10/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000405 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	10.373,53		31.369,36
10/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000404 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	10.373,53		20.995,83
14/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000409 - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NO SERVIÇO DE VIGILANCIA	939,21		20.056,62
17/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000434 - REAJUSTE DE 4,77% DA CCT DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E UDEPI REAL CONQUISTA NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	4.234,50		15.822,12
17/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000432 - REAJUSTE DE 4,77% DA CCT DA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.494,69		14.327,43
17/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000433 - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DE 4,77% DA CCT DA EFG LUIZ RASSI NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.494,69		12.832,74
17/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000435 - REAJUSTE DE 4,77% DA CCT DA UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.416,87		11.415,87

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000436 - PAGAMENTO REFERENTE AO REJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NOS MESES DE JANIEIRO FEVEREIRO E MARCO 2021	1.416,87		9.999,00
31/05/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 05/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		31.002,70	41.001,70
31/05/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 05/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		31.002,70	72.004,40
31/05/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 05/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		20.629,18	92.633,58
31/05/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 05/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO SANTA HELENA		12.262,68	104.896,26
31/05/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 05/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		10.373,52	115.269,78
SALDO FINAL		113.906,23	105.270,78	115.269,78

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0007 - Renato Guedes (001079)

SALDO INICIAL: R\$ 2.509,44

12/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 07.663.899/0001-71 - RENATO GUEDES DE FARIA NFSE 00000004512 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES GERIDAS E DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	2.370,00		139,44
31/05/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 05/2021 RENATO GUEDES DE FARIA - REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS - SED ADM		2.255,02	2.394,46
SALDO FINAL		2.370,00	2.255,02	2.394,46

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0008 - Cval Locacoes (001080)

SALDO INICIAL: R\$ 8.876,69

18/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL NFSE 00000009539 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NO MÊ DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	8.876,69		0,00
31/05/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE VEICULOS FORNECEDOR CVAL LOCACOES REF. 05/2021 - SED ADM		7.300,00	7.300,00
SALDO FINAL		8.876,69	7.300,00	7.300,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0009 - Di Rezende Advocacia (001081)

SALDO INICIAL: R\$ 15.000,00

06/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA NFSE 00000002916 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	15.000,00		0,00
------------	--	-----------	--	------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - DI REZENDE ADVOCACIA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMPLIANCE. REFERENTE AO MES 05/2021. - SED ADM		15.000,00	15.000,00
SALDO FINAL		15.000,00	15.000,00	15.000,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0019 - Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A (001164)				SALDO INICIAL: R\$ 205,20
13/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 08.602.745/0001-32 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA NFSE 00000000024 - SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDO	205,20		0,00
31/05/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 05-2021 - 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
07/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES NFSE 00000000405 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO NO MÊS DE ABRIL 2021	12.750,00		0,00
31/05/2021	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. 05/2021 - ITEGO SED ADM		13.875,00	13.875,00
SALDO FINAL		12.750,00	13.875,00	13.875,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0028 - Pearson Education do Brasil Ltda (001393)				SALDO INICIAL: R\$ 2.759,23
05/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.404.158/0001-90 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA NFSE 00000012637 - ACESSO A PLATAFORMA DA BIBLIOTECA VIRTUAL NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	2.759,23		0,00
31/05/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA REFERENTE A BIBLIOTECA VIRTUAL NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS 05/2021. 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\$ 103.200,00
27/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI NFSE 00000000055 - DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TUTORIA ASSINCRONA PARA CURSOS EM EAD NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	15.000,00		88.200,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR EDITORA E GRAFICA KING EIRELI REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TUTORES PARA MINISTRAR AULAS NO MES 05/2021 ITEGO SED ADM		25.200,00	113.400,00
SALDO FINAL		15.000,00	25.200,00	113.400,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 7.500,00

07/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 33.797.797/0001-59 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI NFSE 00000000061 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES E SISTEMAS NO MES DE ABRIL 2021	7.500,00		0,00
31/05/2021	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 05/2021 - ITEGO SED ADM		7.500,00	7.500,00
SALDO FINAL		7.500,00	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

03/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 35.400.163/0001-46 - RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA NFSE 00000000030 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A AREA DE CONTROLADORIA INTERNA NO MES DE ABRIL 2021	5.250,00		0,00
31/05/2021	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 05/2021. ITEGO SED ADM		5.250,00	5.250,00
SALDO FINAL		5.250,00	5.250,00	5.250,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0035 - Mix Telecom Eireli (001425)

SALDO INICIAL: R\$ 299,90

01/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 24.866.347/0001-80 - MIX TELECOM EIRELI NFSE 00000004277 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UDEPI MINEIROS NO MES DE ABRIL/2021	299,90		0,00
31/05/2021	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 05/2021 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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/05/2021	RECLASSIFICAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DE SALDO 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 05/2021 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SEDI ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	90,00		90,00
03/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 08.268.073/0001-70 - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA NFSE 00000002501 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UDEPI REAL CONQUISTA NO MES DE ABRIL 2021	90,00		0,00
31/05/2021	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 05/2021 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SEDI ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		90,00	90,00
SALDO FINAL		180,00	90,00	90,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 260,00

12/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.765.213/0001-77 - COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000062971 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TÉRMICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	260,00		0,00
31/05/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA REFERENTE A LOCAAO IMPRESSORAS NO MES 05/2021 ITEGO SED ADM		260,00	260,00
SALDO FINAL		260,00	260,00	260,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0040 - Alessandro Costa Silva (001500)

SALDO INICIAL: R\$ 2.700,00

07/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA NFSE 00000000059 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 46 ARES CONDICIONADOS NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE ABRIL/2021 CONFORME CNTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	2.300,00		400,00
07/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA NFSE 00000000060 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 08 ARES CONDICIONADOS NA UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	400,00		0,00
31/05/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR MES 05/2021- ALESSANDRO COSTA SILVA- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CODICIONADO - ITEGO SANTA HELENA		1.500,00	1.500,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR MES 05/2021- ALESSANDRO COSTA SILVA- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CODICIONADO - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		300,00	1.800,00
31/05/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR MES 05/2021- ALESSANDRO COSTA SILVA- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CODICIONADO - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		250,00	2.050,00
SALDO FINAL		2.700,00	2.050,00	2.050,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 15.248,16

20/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 16.106.178/0001-51 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NFSE 00000002865 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SIPEF SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO - SOFTWARE DE INTEGRAÇÃO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	7.748,16		7.500,00
20/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 16.106.178/0001-51 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NFSE 00000002866 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE PLUG-IN PARA ALIMENTAÇÃO INTEGRADA NO SISTEMA SIPEF DOS DADOS DE PRESTAÇÃO DE CONTA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	7.500,00		0,00
31/05/2021	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 05/2021 - SED ADM		7.748,16	7.748,16
SALDO FINAL		15.248,16	7.748,16	7.748,16

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

SALDO INICIAL: R\$ 20.616.466,15

01/05/2021	DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 05/2021 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 04/2017		1.560.888,60	22.177.354,75
SALDO FINAL		0,00	1.560.888,60	22.177.354,75

Razão da Conta 2.1.2.01.31.0005 - (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir Jan/2020 (001438)

SALDO INICIAL: R\$ (210.927,16)

31/05/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 05/2021 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	10.016,39		(220.943,55)
31/05/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	8.630,73		(229.574,28)
31/05/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 05/2021 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT	5.422,40		(234.996,68)
SALDO FINAL		24.069,52	0,00	(234.996,68)

Razão da Conta 2.1.2.01.31.0006 - (-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes Apartir Jan/2020 (001438)

SALDO INICIAL: R\$ (20.533.404,59)

31/05/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 05/2021 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	466.265,01		(20.533.404,59)
------------	---	------------	--	-----------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 05/2021 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	224.798,94		(20.758.203,53)
31/05/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 05/2021 - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	215.347,68		(20.973.551,21)
31/05/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 05/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	131.231,93		(21.104.783,14)
31/05/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 05/2021 - ITEGO SANTA HELENA	82.526,75		(21.187.309,89)
31/05/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	76.229,25		(21.263.539,14)
SALDO FINAL		1.196.399,56	0,00	(21.263.539,14)

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

SALDO INICIAL: R\$ (49.322.842,60)

10/05/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 47ª PARCELA EM 10/05/2021 REF.(ABRIL/2021) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CG 04/17 - - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 0001 2006	849.503,85		(50.172.346,45)
SALDO FINAL		849.503,85	0,00	(50.172.346,45)

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

SALDO INICIAL: R\$ (2.539.601,77)

31/05/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 05/2021 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	10.016,39		(2.549.618,16)
31/05/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	8.630,73		(2.558.248,89)
31/05/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 05/2021 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT	5.422,40		(2.563.671,29)
SALDO FINAL		24.069,52	0,00	(2.563.671,29)

Razão da Conta 3.1.2.03.01.0002 - Despesas c/ Cartório (000582)

SALDO INICIAL: R\$ 1.623,51

04/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 00.000.285/6171-68 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NFSE 00000583356 - SERVIÇOS DE CARTÓRIO SENDO CÓPIAS AUTENTICADAS ATO 228 PARA O CENTEDUC	221,76		1.845,27
04/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000701196 - SERVIÇOS DE CARTÓRIO SENDO PEDIDO DE CERTIDÃO Nº11941 PARA O CENTEDUC	79,62		1.924,89
05/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 00.000.285/6171-68 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NFSE 00000583742 - SERVIÇOS DE CARTÓRIO SENDO AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS ATO 218 PARA O CENTEDUC.	12,32		1.937,21
SALDO FINAL		313,70	0,00	1.937,21

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

SALDO INICIAL: R\$ 4.763.023,51

31/05/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 05/2021 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		466.265,01	5.229.288,52
31/05/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 05/2021 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		224.798,94	5.454.087,46
31/05/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 05/2021 - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		215.347,68	5.669.435,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 05/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		131.231,93	5.800.667,07
31/05/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 05/2021 - ITEGO SANTA HELENA		82.526,75	5.883.193,82
31/05/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		76.229,25	5.959.423,07
SALDO FINAL		0,00	1.196.399,56	5.959.423,07

Razão da Conta 3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras (000414)

SALDO INICIAL: R\$ 4.041,93

12/05/2021	CREDITO DE JUROS DE POUPANCA		86,24	4.128,17
31/05/2021	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.758,40	5.886,57
31/05/2021	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		50,61	5.937,18
SALDO FINAL		0,00	1.895,25	5.937,18

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

SALDO INICIAL: R\$ 25.189,60

31/05/2021	RECEITA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 05/2021- ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT		5.422,40	30.612,00
SALDO FINAL		0,00	5.422,40	30.612,00

Razão da Conta 3.2.1.40.01.0002 - Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos - Ser (001543)

SALDO INICIAL: R\$ 56.374,72

31/05/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 05/2021 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		10.016,39	66.391,11
31/05/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		8.630,73	75.021,84
SALDO FINAL		0,00	18.647,12	75.021,84

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

SALDO INICIAL: R\$ 52.469,96

31/05/2021	LANCAMENTO DE GRATUIDADE REFERENTE AO MES 05/2021		13.117,49	65.587,45
SALDO FINAL		0,00	13.117,49	65.587,45

Razão da Conta 3.2.2.01.01.0001 - Salários e Ordenados (000427)

SALDO INICIAL: R\$ 1.663.255,27

31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	167.318,72		1.830.573,99
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	43.738,51		1.874.312,50
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	35.731,20		1.910.043,70
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	28.230,40		1.938.274,10
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	27.675,90		1.965.950,00
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	24.013,47		1.989.963,47
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	21.046,23		2.011.009,70
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	15.278,12		2.026.287,82
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA	14.515,88		2.040.803,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	13.013,28		2.053.816,98
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	8.193,99		2.062.010,97
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	7.289,77		2.069.300,74
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	7.257,09		2.076.557,83
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	7.016,08		2.083.573,91
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	4.612,67		2.088.186,58
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA	4.354,79		2.092.541,37
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA	4.024,98		2.096.566,35
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	4.002,23		2.100.568,58
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	2.458,22		2.103.026,80
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA	2.419,32		2.105.446,12
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	1.365,68		2.106.811,80
31/05/2021	Bolsa Estagio Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	1.000,00		2.107.811,80
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA	187,72		2.107.999,52
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	183,78		2.108.183,30
SALDO FINAL		444.928,03	0,00	2.108.183,30

Razão da Conta 3.2.2.01.01.0003 - Férias (000429)

SALDO INICIAL: R\$ 227.384,13

31/05/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ADMINISTRAÇÃO	32.119,44		259.503,57
31/05/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBATIO SIQUEIRA	19.626,77		279.130,34
31/05/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	16.158,04		295.288,38
31/05/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	8.824,79		304.113,17
31/05/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	5.828,54		309.941,71
31/05/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SANTA HELENA	5.259,36		315.201,07
31/05/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	143,83		315.344,90
31/05/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 05/2021 - ADMINISTRAÇÃO		11.169,89	304.175,01
31/05/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADA REF. MÊS 05/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		1.422,31	302.752,70
31/05/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBATIO SIQUEIRA		881,34	301.871,36

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		346,46	301.524,90
31/05/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SANTA HELENA		305,15	301.219,75
31/05/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		149,39	301.070,36
SALDO FINAL		87.960,77	14.274,54	301.070,36

Razão da Conta 3.2.2.01.01.0004 - 13º Salario (000430)

SALDO INICIAL: R\$ 143.463,73

31/05/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ADMINISTRAÇÃO	18.716,62		162.180,35
31/05/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	9.486,15		171.666,50
31/05/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT	9.209,95		180.876,45
31/05/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR L. RASSI	5.700,14		186.576,59
31/05/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SANTA HELENA	3.480,90		190.057,49
31/05/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	3.457,94		193.515,43
31/05/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO ESTORANDO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		1.202,32	192.313,11
31/05/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO ESTORNADO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT		475,70	191.837,41
31/05/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO ESTORNADO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SANTA HELENA		226,43	191.610,98
31/05/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO ESTORNADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR L. RASSI		131,39	191.479,59
31/05/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO ESTORNADO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		25,53	191.454,06
31/05/2021	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO ESTORNADO REF. MÊS 05/2021 - ADMINISTRAÇÃO		0,01	191.454,05
SALDO FINAL		50.051,70	2.061,38	191.454,05

Razão da Conta 3.2.2.01.01.0005 - Rescisão Trabalhista (000590)

SALDO INICIAL: R\$ 45.591,58

31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Rescisoses a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	10.849,74		56.441,32
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Rescisoses a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	6.949,25		63.390,57
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Rescisoses a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	5.177,55		68.568,12
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Rescisoses a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	3.573,90		72.142,02
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Rescisoses a Pagar ITEGO SANTA HELENA	2.186,24		74.328,26
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Rescisoses a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	2.178,72		76.506,98

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Rescisoos a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	2.084,78		78.591,76
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Rescisoos a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	1.304,91		79.896,67
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Rescisoos a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	1.158,23		81.054,90
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Rescisoos a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	1.072,17		82.127,07
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Rescisoos a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	991,55		83.118,62
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Rescisoos a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	954,38		84.073,00
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Rescisoos a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	904,14		84.977,14
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Rescisoos a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	904,14		85.881,28
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Rescisoos a Pagar ITEGO SANTA HELENA	655,87		86.537,15
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Rescisoos a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	595,65		87.132,80
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Rescisoos a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	595,65		87.728,45
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Rescisoos a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	431,47		88.159,92
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Rescisoos a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	431,47		88.591,39
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Rescisoos a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	391,47		88.982,86
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Rescisoos a Pagar ITEGO SANTA HELENA	364,37		89.347,23
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Rescisoos a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	243,17		89.590,40
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Rescisoos a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	217,49		89.807,89
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Rescisoos a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	181,56		89.989,45
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Rescisoos a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	181,56		90.171,01
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Rescisoos a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	178,70		90.349,71
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Rescisoos a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	99,28		90.448,99
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Rescisoos a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	82,63		90.531,62
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Rescisoos a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	82,63		90.614,25
	SALDO FINAL	45.022,67	0,00	90.614,25

Razão da Conta 3.2.2.01.01.0006 - Acordo Trabalhista (000591)

SALDO INICIAL: R\$ 5.000,00



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/05/2021	PAGAMENTO: Acordo Trabalhista COMP: 05/2021 - BRUNA FERREIRA DA SILVA - 027.387.941-30 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23623)	3.768,45		8.768,45
SALDO FINAL		3.768,45	0,00	8.768,45

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

SALDO INICIAL: R\$ 437.745,25

31/05/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	32.241,21		469.986,46
31/05/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	18.878,03		488.864,49
31/05/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	16.820,70		505.685,19
31/05/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	11.120,09		516.805,28
31/05/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	8.528,86		525.334,14
31/05/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	6.330,94		531.665,08
31/05/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA	5.409,38		537.074,46
31/05/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	4.281,20		541.355,66
31/05/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	4.258,00		545.613,66
31/05/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	2.801,25		548.414,91
31/05/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	1.895,30		550.310,21
31/05/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	1.698,83		552.009,04
31/05/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA	1.563,91		553.572,95
31/05/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	951,38		554.524,33
31/05/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	946,22		555.470,55
31/05/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	622,50		556.093,05
31/05/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	377,51		556.470,56
31/05/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA	347,53		556.818,09
SALDO FINAL		119.072,84	0,00	556.818,09

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

SALDO INICIAL: R\$ 50.102,78

31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ADMINISTRAÇÃO	8.190,45		58.293,23
------------	--	----------	--	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBATIO SIQUEIRA	4.928,01		63.221,24
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	4.104,94		67.326,18
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBATIO SIQUEIRA	2.418,91		69.745,09
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	2.243,30		71.988,39
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	1.486,26		73.474,65
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SANTA HELENA	1.341,18		74.815,83
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 05/2021 - ADMINISTRAÇÃO		2.848,32	71.967,51
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS INDENIZADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBATIO SIQUEIRA		1.847,52	70.119,99
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS INDENIZADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		1.706,54	68.413,45
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS INDENIZADA REF. MÊS 05/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		371,22	68.042,23
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS INDENIZADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SANTA HELENA		366,24	67.675,99
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADA REF. MÊS 05/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		362,67	67.313,32
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBATIO SIQUEIRA		224,74	67.088,58
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		88,36	67.000,22
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS INDENIZADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		84,28	66.915,94
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SANTA HELENA		77,83	66.838,11
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		38,10	66.800,01
	SALDO FINAL	24.713,05	8.015,82	66.800,01

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

SALDO INICIAL: R\$ 32.832,15

31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ADMINISTRAÇÃO	4.772,75		37.604,90
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT	2.348,53		39.953,43
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR L. RASSI	1.453,54		41.406,97
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SANTA HELENA	887,66		42.294,63
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	881,78		43.176,41

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO ESTORANDO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		306,59	42.869,82
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO ESTORNADO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT		121,29	42.748,53
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO ESTORNADO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SANTA HELENA		57,74	42.690,79
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO ESTORNADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR L. RASSI		33,49	42.657,30
31/05/2021	INSS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO ESTORNADO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		6,51	42.650,79
SALDO FINAL		10.344,26	525,62	42.650,79

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0005 - Fgts s/ Folha do Mês (000436)		SALDO INICIAL: R\$ 133.373,58		
31/05/2021	Fgts a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	13.385,42		146.759,00
31/05/2021	Fgts a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	7.349,58		154.108,58
31/05/2021	Fgts a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	5.900,52		160.009,10
31/05/2021	Fgts a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	4.466,43		164.475,53
31/05/2021	Fgts a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	2.006,69		166.482,22
31/05/2021	Fgts a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA	1.954,04		168.436,26
SALDO FINAL		35.062,68	0,00	168.436,26

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0006 - Fgts s/ Provisão Férias (000437)		SALDO INICIAL: R\$ 17.940,22		
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ADMINISTRAÇÃO	2.569,54		20.509,76
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	1.546,04		22.055,80
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	1.287,82		23.343,62
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	703,77		24.047,39
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	466,29		24.513,68
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SANTA HELENA	420,74		24.934,42
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 05/2021 - ADMINISTRAÇÃO		893,59	24.040,83
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS INDENIZADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		579,61	23.461,22
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS INDENIZADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		535,38	22.925,84
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS INDENIZADA REF. MÊS 05/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		116,47	22.809,37

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS INDENIZADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SANTA HELENA		114,90	22.694,47
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADA REF. MÊS 05/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		113,80	22.580,67
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBATIO SIQUEIRA		70,52	22.510,15
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		27,71	22.482,44
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS INDENIZADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		26,44	22.456,00
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SANTA HELENA		24,40	22.431,60
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		11,95	22.419,65
SALDO FINAL		6.994,20	2.514,77	22.419,65

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

SALDO INICIAL: R\$ 10.924,14

31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ADMINISTRAÇÃO	1.497,32		12.421,46
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	758,88		13.180,34
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT	736,75		13.917,09
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR L. RASSI	455,97		14.373,06
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SANTA HELENA	278,49		14.651,55
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	276,62		14.928,17
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO ESTORANDO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		96,18	14.831,99
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO ESTORNADO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT		38,07	14.793,92
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO ESTORNADO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SANTA HELENA		18,11	14.775,81
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO ESTORNADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR L. RASSI		10,51	14.765,30
31/05/2021	FGTS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO ESTORNADO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		2,04	14.763,26
SALDO FINAL		4.004,03	164,91	14.763,26

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

SALDO INICIAL: R\$ 16.889,86

31/05/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	1.673,20		18.563,06
31/05/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	945,51		19.508,57
31/05/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	863,73		20.372,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	570,34		20.942,64
31/05/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	329,69		21.272,33
31/05/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA	287,11		21.559,44
SALDO FINAL		4.669,58	0,00	21.559,44

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.109,94

31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ADMINISTRAÇÃO	321,18		2.431,12
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBATIAO SIQUEIRA	193,26		2.624,38
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	160,99		2.785,37
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	88,00		2.873,37
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	58,00		2.931,37
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SANTA HELENA	52,58		2.983,95
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 05/2021 - ADMINISTRAÇÃO		111,70	2.872,25
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS INDENIZADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBATIAO SIQUEIRA		72,47	2.799,78
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS INDENIZADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		66,92	2.732,86
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS INDENIZADA REF. MÊS 05/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		14,56	2.718,30
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS INDENIZADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SANTA HELENA		14,36	2.703,94
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADA REF. MÊS 05/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		14,21	2.689,73
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBATIAO SIQUEIRA		8,80	2.680,93
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		3,46	2.677,47
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS INDENIZADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		3,31	2.674,16
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SANTA HELENA		3,05	2.671,11
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		1,50	2.669,61
SALDO FINAL		874,01	314,34	2.669,61

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.299,18

31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ADMINISTRAÇÃO	187,16		1.486,34
------------	---	--------	--	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	94,82		1.581,16
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT	92,07		1.673,23
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR L. RASSI	57,01		1.730,24
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SANTA HELENA	34,81		1.765,05
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	34,57		1.799,62
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO ESTORANDO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		12,02	1.787,60
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO ESTORNADO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT		4,74	1.782,86
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO ESTORNADO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SANTA HELENA		2,26	1.780,60
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO ESTORNADAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR L. RASSI		1,32	1.779,28
31/05/2021	PIS S/PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO ESTORNADO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		0,25	1.779,03
SALDO FINAL		500,44	20,59	1.779,03

Razão da Conta 3.2.2.01.03.0001 - Vale-Transporte (000446)

SALDO INICIAL: R\$ 519,17

26/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 10.636.142/0001-01 - REDEMOB CONSÓRCIO NFSE 00002495511 - VALE TRANSPORTE PARA COLABORADOR QUE OPTOU PELO TRANSPORTE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	346,30		865,47
31/05/2021	Vale Transporte Bolsa Estagio Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	172,00		1.037,47
31/05/2021	Desconto Vale Transporte Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		154,80	882,67
31/05/2021	Desconto Vale Transporte Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		154,80	727,87
SALDO FINAL		518,30	309,60	727,87

Razão da Conta 3.2.2.02.01.0001 - Material de Escritorio (000454)

SALDO INICIAL: R\$ 6.256,70

05/05/2021	PROVISAO PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:134758 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE DE 16GB PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	168,00		6.424,70
06/05/2021	PROVISAO PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:450965 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA UNIDADE GESTORA CENTEDUC	923,50		7.348,20
06/05/2021	PROVISAO UNIVERSITARIA COMERCIO E PAPELARIA LTDA - NF:420 - CNPJ 03.711.800/0001-09 - AQUISIÇÃO DE ENVELOPE 34X47 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-	15,00		7.363,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/05/2021	PROVISAO PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:454351 PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT.	807,15		8.170,35
19/05/2021	PROVISAO PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:454503 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY	607,00		8.777,35
19/05/2021	PROVISAO PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:454353 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA.	542,00		9.319,35
28/05/2021	PROVISAO LUIZ CESAR DA SILVEIRA MOTTA - NF:927 - AQUISIÇÃO DE MEMORIA E CASE PARA HB PARA NOTEBOOK SED. ADM	380,00		9.699,35
SALDO FINAL		3.442,65	0,00	9.699,35

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

SALDO INICIAL: R\$ 421,00

10/05/2021	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:8143 - Competência: 05/2021 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 05/2021	687,20		1.108,20
10/05/2021	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:8142 - Competência: 05/2021 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 05/2021	367,80		1.476,00
SALDO FINAL		1.055,00	0,00	1.476,00

Razão da Conta 3.2.2.02.01.0008 - Generos de Alimentação (000461)

SALDO INICIAL: R\$ 841,49

07/05/2021	DAYANE OLIVEIRA CAMARGO - NF:1382 - Competência: 05/2021 - DAYANE OLIVEIRA CAMARGO - 28.830.031/0001-99 - ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFESSORES DOS CURSOS DE SERVIÇOS DE BELEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO E PRODUÇÃO ALIMENTÍCIA OFERTADOS NA CIDADE DE AMERICANO DO BRASIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1958-0 - Ag 3639) Competência: 05/2021	96,00		937,49
SALDO FINAL		96,00	0,00	937,49

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.202,75

14/05/2021	PAGAMENTO: Moveis e Utensilios COMP: 05/2021 - CASA GOIANITA DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - 04.452.798/0001-63 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -	89,90		2.292,65
SALDO FINAL		89,90	0,00	2.292,65

Razão da Conta 3.2.2.02.02.0002 - Insumos medio custo (000465)

SALDO INICIAL: R\$ 3.674,15

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/05/2021	PROVISAO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - NF:51176 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - 37.109.097/0004-28 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O ESTAGIO DOS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO SEBASTIAO DE SIQUEIRA	748,00		4.422,15
SALDO FINAL		748,00	0,00	4.422,15

Razão da Conta 3.2.2.02.02.0003 - Insumos baixo custo (000466)

SALDO INICIAL: R\$ 4.585,20

04/05/2021	PROVISAO PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:134731 -PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - CNPJ 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE LAPIS PARA O CURSO DE CORTE E COSTURA EM AMERICANO DO BRASIL ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	95,40		4.680,60
SALDO FINAL		95,40	0,00	4.680,60

Razão da Conta 3.2.2.02.02.0005 - Insumos Pedagogicos (001028)

SALDO INICIAL: R\$ 271,42

04/05/2021	ENTREPONTO - NF:2279 - Competência: 05/2021 - ENTREPONTO - 00.877.319/0001-08 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COSTURA PARA CURSO DE CORTE E COSTURA OFERTADO NA CIDADE DE AMERICANO DO BRASIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 27574-3 - Ag 3483-5) Competência: 05/2021	2.094,60		2.366,02
06/05/2021	PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:451245 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIA DE PAPELARIA PARA O COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA (726,80		3.092,82
06/05/2021	PROVISAO PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:451244 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES	655,00		3.747,82
11/05/2021	PROVISAO RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND DE MAQUINAS LTDA - NF:11494 - Competência: 05/2021 - RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND DE MAQUINAS LTDA - 01.761.733/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CURSO DE CORTE E COSTURA EM AMERICANO DO BRASIL	164,00		3.911,82
27/05/2021	PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:456267 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIA DE PAPELARIA PARA O COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA	353,00		4.264,82
SALDO FINAL		3.993,40	0,00	4.264,82

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.236,55

19/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000704539 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO, PEDIDO DE REGISTRO Nº472064 PROTOCOLOS 1716500 E 1716501	242,52		1.479,07
SALDO FINAL		242,52	0,00	1.479,07

Razão da Conta 3.2.2.04.01.0001 - Serviços Profissionais (000475)

SALDO INICIAL: R\$ 20.105,46

31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Autonomos a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	1.548,16		21.653,62
------------	---	----------	--	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2021	Provisao de Folha 05/2021 Autonomos a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	1.428,57		23.082,19
SALDO FINAL		2.976,73	0,00	23.082,19

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

SALDO INICIAL: R\$ 4.021,09

31/05/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Autonomos a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	309,63		4.330,72
31/05/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 05/2021 Autonomos a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	285,71		4.616,43
SALDO FINAL		595,34	0,00	4.616,43

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0001 - Segurança e Vigilancia (000478)

SALDO INICIAL: R\$ 374.151,35

31/05/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 05/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	31.002,70		405.154,05
31/05/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 05/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	31.002,70		436.156,75
31/05/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 05/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	20.629,18		456.785,93
31/05/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 05/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO SANTA HELENA	12.262,68		469.048,61
31/05/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 05/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	10.373,52		479.422,13
SALDO FINAL		105.270,78	0,00	479.422,13

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0004 - Serviços Juridicos (000481)

SALDO INICIAL: R\$ 60.000,00

31/05/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - DI REZENDE ADVOCACIA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMPLIANCE. REFERENTE AO MES 05/2021. - SED ADM	15.000,00		75.000,00
SALDO FINAL		15.000,00	0,00	75.000,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 72.532,38

31/05/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 05/2021 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS - SED ADM	22.067,25		94.599,63
SALDO FINAL		22.067,25	0,00	94.599,63

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0008 - Serviços Graficos (000485)

SALDO INICIAL: R\$ 1.697,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 12.073.260/0001-76 - GAMA GRAPHICS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA NFSE 00000007528 - IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS DOS CURSOS DE SERVIÇO DE BELEZA E PRODUÇÃO ALIMENTÍCIA OFERTADOS NA CIDADE DE AMERICANO DO BRASIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	137,08		1.834,08
05/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 18.057.256/0001-09 - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA NFSE 00000015091 - ENCADERNAÇÃO DE APOSTILA DE PLANOS DE CARGOS E SALÁRIOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	10,00		1.844,08
10/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 12.073.260/0001-76 - GAMA GRAPHICS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA NFSE 00000007554 - IMPRESSÃO DE 8 CERTIFICADOS PARA CONCLUSÃO DO CURSO EM AUXILIAR ADMINISTRATIVO OFERTADO EM AMERICANO DO BRASIL VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	33,60		1.877,68
SALDO FINAL		180,68	0,00	1.877,68

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0009 - Serviços Gerais (000486)

SALDO INICIAL: R\$ 231.330,50

10/05/2021	DIFERENÇA ENTRE PROVISAO NF. 961 PARA PAGAMENTO DE DUAM DE INSS ISS GUIA - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊS DE ABRIL/2021 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - PROJETO ITEGO 02 - SANTA HELENA	9,67		231.340,17
12/05/2021	PROVISAO RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND DE MAQUINAS LTDA - 01.761.733/0001-01 - AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CURSO DE CORTE E COSTURA OFERTADO NA CIDADE DE AMERICANO DO BRASIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	15,00		231.355,17
31/05/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 05/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	9.215,36		240.570,53
31/05/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 05/2021 - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	9.031,15		249.601,68
31/05/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 05/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	4.304,06		253.905,74
31/05/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 05/2021 - ITEGO SANTA HELENA	4.304,06		258.209,80
31/05/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 05/2021 - SED ADM	4.304,06		262.513,86
31/05/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	4.304,06		266.817,92

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		35.487,42	0,00	266.817,92

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

SALDO INICIAL: R\$ 51.784,12

31/05/2021	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. 05/2021 - ITEGO SED ADM	13.875,00		65.659,12
SALDO FINAL		13.875,00	0,00	65.659,12

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0012 - Serviços Tecnológicos (000489)

SALDO INICIAL: R\$ 361.747,15

31/05/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, SERVIÇOS DE SUPORTE A OFERTA DE CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGÓGICA CONTINUADA, CUSTOMIZAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS SISTEMAS (SGA,AVA,API), MANUTENÇÃO DO DATA CENTER. DESENVOLVIMENTO E ADEQUAÇÃO DE CURSOS A MODALIDADE EAD. ABRIL/2021 (PROP. 11 DIAS)	11.747,00		373.494,15
31/05/2021	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 05/2021 - SED ADM	7.748,16		381.242,31
31/05/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA REFERENTE A BIBLIOTECA VIRTUAL NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS 05/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOUT	2.759,23		384.001,54
SALDO FINAL		22.254,39	0,00	384.001,54

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0016 - Seguros de Pessoal (000984)

SALDO INICIAL: R\$ 820,80

31/05/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 05-2021 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA - REFERENTE AO SEGURO DE VIDA ITEGO GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)	205,20		1.026,00
SALDO FINAL		205,20	0,00	1.026,00

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0017 - Serviços Pedagógicos (000985)

SALDO INICIAL: R\$ 118.240,00

31/05/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR EDITORA E GRAFICA KING EIRELI REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TUTORES PARA MINISTRAR AULAS NO MES 05/2021 ITEGO SED ADM	25.200,00		143.440,00
SALDO FINAL		25.200,00	0,00	143.440,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 128,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE NFSE 00002438287 - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO ESTÁGIO CIE-E, NO MÊS DE MAIO/2021 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	33,12		161,72
SALDO FINAL		33,12	0,00	161,72
Razão da Conta 3.2.2.04.02.0020 - Serviços de Limpeza e Conservação (000606)			SALDO INICIAL: R\$ 30.917,70	
17/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 11.587.967/0001-38 - GETULIO LIMA NUNES NFSE 00000000342 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	2.000,00		32.917,70
19/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.281.043/0001-95 - PRESTADORA DE SERVIÇOS DOIS IRMÃOS LTDA NFSE 00000000431 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM NO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	2.500,00		35.417,70
SALDO FINAL		4.500,00	0,00	35.417,70
Razão da Conta 3.2.2.04.02.0021 - Cartões Combustíveis (000687)			SALDO INICIAL: R\$ 16.000,00	
07/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001630314 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	4.000,00		20.000,00
18/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001637660 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	3.000,00		23.000,00
SALDO FINAL		7.000,00	0,00	23.000,00
Razão da Conta 3.2.2.04.02.0022 - Serviços de Consultoria e Planejamento (000725)			SALDO INICIAL: R\$ 27.920,00	
05/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA NFSE 00000024654 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SISTEMA SOLUÇÃO WEB NO MES DE MAIO 2021	6.980,00		34.900,00
SALDO FINAL		6.980,00	0,00	34.900,00
Razão da Conta 3.2.2.04.02.0025 - Servicos Administrativos (001237)			SALDO INICIAL: R\$ 33.402,92	
31/05/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 05/2021 - ITEGO SANTA HELENA	6.506,90		39.909,82
31/05/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 05/2021 - SED ADM	6.506,90		46.416,72
31/05/2021	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 05/2021. ITEGO SED ADM	5.250,00		51.666,72

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		18.263,80	0,00	51.666,72
Razão da Conta 3.2.2.04.03.0002 - Locação Software ERP/ Gestao e Prestacao de Contas (000493)				SALDO INICIAL: R\$ 118.387,35
31/05/2021	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 05/2021 ITEGO SED ADM	25.237,35		143.624,70
SALDO FINAL		25.237,35	0,00	143.624,70
Razão da Conta 3.2.2.04.03.0003 - Locação Outros Sistemas de Informática (000494)				SALDO INICIAL: R\$ 2.455,91
31/05/2021	APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 06/12 NF N° 15259 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE	382,15		2.838,06
SALDO FINAL		382,15	0,00	2.838,06
Razão da Conta 3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis (000496)				SALDO INICIAL: R\$ 27.150,00
01/05/2021	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 05-2021 NICOLO FULAN ITEGO SED ADM	1.800,00		28.950,00
01/05/2021	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 05-2021 VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA ITEGO SED ADM	1.700,00		30.650,00
01/05/2021	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 05-2021 JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI ITEGO SED ADM	1.500,00		32.150,00
SALDO FINAL		5.000,00	0,00	32.150,00
Razão da Conta 3.2.2.04.03.0006 - Locação de Veículos (000497)				SALDO INICIAL: R\$ 41.434,10
20/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL NFSE 00000004311 - AVARIA DO VEÍCULO DE PLACA PQK-2760 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	4.089,00		45.523,10
31/05/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS FORNECEDOR CVAL LOCACOES REF. 05/2021 - SED ADM	7.300,00		52.823,10
SALDO FINAL		11.389,00	0,00	52.823,10
Razão da Conta 3.2.2.04.03.0007 - Locação de Equipamentos Informática (000498)				SALDO INICIAL: R\$ 10.622,34
18/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 07.663.899/0001-71 - RENATO GUEDES DE FARIA NFSE 00000004515 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DESKTOP E NOTEBOOK DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.755,00		12.377,34
31/05/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 05/2021 RENATO GUEDES DE FARIA - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - SED ADM	2.255,02		14.632,36
31/05/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA REFERENTE A LOCAÇÃO IMPRESSORAS NO MES 05/2021 ITEGO SED ADM	260,00		14.892,36
SALDO FINAL		4.270,02	0,00	14.892,36

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 3.2.2.04.04.0009 - Manutenção Predial (000500)			SALDO INICIAL: R\$ 66.120,78	
14/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA NFSE 00000000660 - MANUTENÇÃO PREDIAL NA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	5.244,74		71.365,52
14/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA NFSE 00000000670 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO EM SANTA HELENA/GO	1.569,27		72.934,79
14/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA NFSE 00000000661 - MANUTENÇÃO PREDIAL NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E UDEPI REAL CONQUISTA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.071,40		74.006,19
27/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA NFSE 00000000671 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA EFG JOSÉ LUIZ BITENCOURT	1.927,07		75.933,26
SALDO FINAL		9.812,48	0,00	75.933,26

Razão da Conta 3.2.2.04.04.0010 - Manutenção Equipamentos (000501)			SALDO INICIAL: R\$ 1.497,00	
12/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 27.385.429/0001-09 - JULIANO DIAS SILVA NFSE 00000000004 - PAGAMENTO REFERENTE A AFIAÇÃO DE 9 TESOURAS DO CURSO DE CORTE E COSTURA OFERTADOS EM AMERICANO DO BRASIL VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	63,00		1.560,00
19/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 24.733.773/0001-45 - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 NFSE 00000001024 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM NOTEBOOK (REPARO ESTRUTURAL NA MOLDURA). CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2021-SEDI	233,00		1.793,00
SALDO FINAL		296,00	0,00	1.793,00

Razão da Conta 3.2.2.04.04.0012 - Manutenção de Ar Condicionado (000503)			SALDO INICIAL: R\$ 10.896,23	
31/05/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR MES 05/2021- ALESSANDRO COSTA SILVA- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CODICIONADO - ITEGO SANTA HELENA	1.500,00		12.396,23
31/05/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR MES 05/2021- ALESSANDRO COSTA SILVA- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CODICIONADO - ITEGO JOSE LUIS BITENCOURT	300,00		12.696,23
31/05/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR MES 05/2021- ALESSANDRO COSTA SILVA- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CODICIONADO - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	250,00		12.946,23
SALDO FINAL		2.050,00	0,00	12.946,23

Razão da Conta 3.2.2.04.04.0013 - Manutenção de Informática (000504)			SALDO INICIAL: R\$ 25.500,00	
---	--	--	------------------------------	--

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 24.733.773/0001-45 - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO NFSE 00000001023 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CEDIDA ATRAVÉS DO TERMO DE USO DE BENS MÓVEIS NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	425,00		25.925,00
31/05/2021	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 05/2021 - ITEGO SED ADM	7.500,00		33.425,00
SALDO FINAL		7.925,00	0,00	33.425,00

Razão da Conta 3.2.2.04.04.0014 - Manutenção de Móveis (000505)

SALDO INICIAL: R\$ 200,00

05/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.600.264/0001-93 - MIGUEL QUIRINO DE JESUS NFSE 00000000036 - pagamento referente a manutenção de maquinas para o curso de corte e costura	1.473,00		1.673,00
26/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.600.264/0001-93 - MIGUEL QUIRINO DE JESUS NFSE 00000000038 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO NOS ROTORES DOS MOTORES DE 12 MÁQUINAS DO CURSO DE CORTE E COSTURA	1.000,00		2.673,00
SALDO FINAL		2.473,00	0,00	2.673,00

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto (000508)

SALDO INICIAL: R\$ 7.129,31

06/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04048175565 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UDEPI REAL CONQUISTA, NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	65,29		7.194,60
14/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04048362492 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	232,90		7.427,50
26/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04048610399 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	724,45		8.151,95
28/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02141113214 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	550,17		8.702,12
28/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02141113215 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	290,13		8.992,25
31/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 02.316.487/0001-41 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NFSE 00008781267 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UDEPI MINEIROS NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	441,85		9.434,10
SALDO FINAL		2.304,79	0,00	9.434,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 3.2.2.05.01.0002 - Energia (000509)		SALDO INICIAL: R\$ 81.878,63		
05/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00015035503 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO EM SANTA HELENA GO	4.122,88		86.001,51
05/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00014725855 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.352,02		87.353,53
11/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00015692014 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	803,29		88.156,82
11/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL SA NFSE 00017041624 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	75,30		88.232,12
12/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00015855545 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.163,98		89.396,10
13/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00015544739 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	3.263,94		92.660,04
20/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00016558755 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	3.400,44		96.060,48
20/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00016754481 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI REAL CONQUISTA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	640,97		96.701,45
SALDO FINAL		14.822,82	0,00	96.701,45

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0003 - Telefonia Fixa (000510)

SALDO INICIAL: R\$ 1.045,53

07/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2105.012584541 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC PADRE ANTONIO VÉRMEY NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	168,79		1.214,32
07/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2105.012588153 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	73,74		1.288,06

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2105.012585899 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	41,16		1.329,22
07/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2105.012585900 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	41,16		1.370,38
07/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2105.012529341 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	35,22		1.405,60
SALDO FINAL		360,07	0,00	1.405,60

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0005 - Internet (000512)

SALDO INICIAL: R\$ 25.056,29

01/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000115378 - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.290,00		26.346,29
01/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA NFSE 00000115380 - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.290,00		27.636,29
01/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000115377 - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.093,58		28.729,87
01/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000115379 - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	550,00		29.279,87
01/05/2021	RECLASSIFICAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DE SALDO 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 05/2021 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SEDI ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		90,00	29.189,87
03/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 11.611.711/0001-19 - NEW MASTER TURBO NET LTDA NFSE 00000013150 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO EM SANTA HELENA GO	279,90		29.469,77

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000116473 - PROVIMENTO E ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ESTÚDIO TV WEB LOCALIZADO NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	771,87		30.241,64
06/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000068481 - COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA PARA O ESTÚDIO TV WEB LOCALIZADO NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	473,08		30.714,72
12/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 12.480.589/0001-51 - C M FERREIRA SISTEMAS NFSE 00000000706 - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	159,90		30.874,62
12/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 27.272.121/0001-49 - HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME NFSE 00000010153 - WEB RÁDIO COMPLETA PREMIUM NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO EM ANEXO	59,27		30.933,89
31/05/2021	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 05/2021 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	299,90		31.233,79
31/05/2021	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 05/2021 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SEDI ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	90,00		31.323,79
SALDO FINAL		6.357,50	90,00	31.323,79

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0006 - Telefonia / Internet (001483)

SALDO INICIAL: R\$ 1.653,74

01/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL NFSE 1274641565-0 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA PARA A UNDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	200,54		1.854,28
15/05/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 1282723190-0 - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	202,48		2.056,76
SALDO FINAL		403,02	0,00	2.056,76

Razão da Conta 3.2.2.06.01.0001 - Diárias intermunicipais (000515)

SALDO INICIAL: R\$ 1.340,00

03/05/2021	PAGAMENTO: Diárias intermunicipais COMP: 05/2021 - ELIANGELA CRISTINA CANDIDA COSTA - 029.256.181-46 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23033)	250,00		1.590,00
------------	---	--------	--	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/05/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2021 - ROBERTO RONDINEI SILVA DE LIMA - 719.868.552-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23034)	200,00		1.790,00
03/05/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2021 - MATHEUS DIBE SALLES - 034.473.191-00 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23035)	100,00		1.890,00
03/05/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2021 - RENATA DA SILVA THOMAZI - 014.214.371-55 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23036)	100,00		1.990,00
03/05/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2021 - MATHEUS DIBE SALLES - 034.473.191-00 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23032)	50,00		2.040,00
06/05/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2021 - ROBERTO RONDINEI SILVA DE LIMA - 719.868.552-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23245)	250,00		2.290,00
06/05/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2021 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23246)	250,00		2.540,00
06/05/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2021 - ELIANGELA CRISTINA CANDIDA COSTA - 029.256.181-46 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23247)	250,00		2.790,00
06/05/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2021 - RENATA DA SILVA THOMAZI - 014.214.371-55 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23243)	100,00		2.890,00
06/05/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2021 - RENATA DA SILVA THOMAZI - 014.214.371-55 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23244)	50,00		2.940,00
14/05/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2021 - ROBERTO RONDINEI SILVA DE LIMA - 719.868.552-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23388)	250,00		3.190,00
17/05/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2021 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23425)	150,00		3.340,00
17/05/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2021 - RENATA DA SILVA THOMAZI - 014.214.371-55 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23424)	50,00		3.390,00
18/05/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2021 - ROBERTO RONDINEI SILVA DE LIMA - 719.868.552-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23431)	250,00		3.640,00
19/05/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2021 - MATHEUS DIBE SALLES - 034.473.191-00 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23438)	50,00		3.690,00
19/05/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2021 - MATHEUS DIBE SALLES - 034.473.191-00 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23433)	34,44		3.724,44
31/05/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 06/2021 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23633)	150,00		3.874,44

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO FINAL	2.534,44	0,00	3.874,44

Razão da Conta 3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancarias (000524)

SALDO INICIAL: R\$ 4.780,20

04/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SAO CARLOS LTDA 00.148.072/0001-80 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		4.790,65
05/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		4.801,10
06/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		4.811,55
06/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		4.822,00
06/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		4.832,45
06/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		4.842,90
06/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		4.853,35
07/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DEB TARIFA.	293,22		5.146,57
07/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DEB TARIFA.	275,12		5.421,69
07/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		5.432,14
07/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		5.442,59
07/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		5.453,04
07/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		5.463,49
10/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		5.473,94
12/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		5.484,39
12/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		5.494,84
13/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		5.505,29
13/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		5.515,74
14/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		5.526,19
14/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		5.536,64
14/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		5.547,09
14/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		5.557,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		5.567,99
14/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		5.578,44
14/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		5.588,89
14/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		5.599,34
14/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		5.609,79
14/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		5.620,24
17/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		5.630,69
17/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		5.641,14
18/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		5.651,59
19/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		5.662,04
19/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		5.672,49
19/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		5.682,94
19/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		5.693,39
19/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		5.703,84
19/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		5.714,29
20/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		5.724,74
20/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		5.735,19
21/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		5.745,64
21/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		5.756,09
21/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		5.766,54
21/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		5.776,99
21/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		5.787,44
21/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		5.797,89
21/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		5.808,34

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DB CEST PJ.	69,00		5.877,34
25/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DB CEST PJ.	34,50		5.911,84
25/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		5.922,29
26/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		5.932,74
26/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		5.943,19
26/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		5.953,64
27/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		5.964,09
27/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		5.974,54
27/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		5.984,99
27/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		5.995,44
27/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		6.005,89
27/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		6.016,34
28/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		6.026,79
28/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		6.037,24
28/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		6.047,69
28/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		6.058,14
28/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		6.068,59
31/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		6.079,04
31/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		6.089,49
31/05/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,45		6.099,94
SALDO FINAL		1.319,74	0,00	6.099,94
Razão da Conta 3.2.2.09.01.0001 - Iptu (000532)			SALDO INICIAL: R\$ 1.973,36	
19/05/2021	PAGAMENTO: Iptu COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23450)	657,78		2.631,14
SALDO FINAL		657,78	0,00	2.631,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 3.2.2.09.01.0006 - Taxa de Expediente (001063)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
14/05/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2021 - WARLEY RODRIGUES DIAS - 701.841.201-36 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23385)	6,57		6,57
SALDO FINAL		6,57	0,00	6,57
Razão da Conta 3.2.2.09.03.0001 - Tributos e Taxas Federais (000540)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/05/2021	PAGAMENTO: Tributos e Taxas Federais COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23931)	0,03		0,03
SALDO FINAL		0,03	0,00	0,03
Razão da Conta 3.2.2.09.03.0003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação (000542)			SALDO INICIAL: R\$ 577,19	
03/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23860)	0,21		577,40
03/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23895)	0,02		577,42
04/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23896)	1,75		579,17
05/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23862)	29,72		608,89
05/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23897)	2,56		611,45
06/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23863)	5,09		616,54
06/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23898)	0,05		616,59
07/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23864)	173,40		789,99
07/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23899)	0,07		790,06
10/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23865)	0,47		790,53
10/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23900)	0,03		790,56

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23866)	0,53		791,09
12/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23901)	0,03		791,12
13/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23867)	1,10		792,22
13/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23902)	0,84		793,06
14/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23868)	2,39		795,45
14/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23903)	0,05		795,50
17/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23869)	7,74		803,24
19/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23904)	0,57		803,81
19/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23870)	0,47		804,28
20/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23871)	3,18		807,46
21/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23905)	2,00		809,46
21/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23872)	1,32		810,78
25/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23873)	2,52		813,30
25/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23906)	0,02		813,32
26/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23874)	6,63		819,95
26/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23907)	1,01		820,96

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23875)	2,01		822,97
27/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23908)	0,33		823,30
28/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23909)	1,32		824,62
28/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23876)	0,28		824,90
31/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23878)	87,20		912,10
31/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23910)	0,10		912,20
31/05/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23877)	0,07		912,27
SALDO FINAL		335,08	0,00	912,27

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

SALDO INICIAL: R\$ 949,20

03/05/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23861)	0,46		949,66
03/05/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23911)	0,17		949,83
04/05/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23912)	11,72		961,55
05/05/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23879)	46,41		1.007,96
05/05/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23913)	14,51		1.022,47
06/05/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23880)	6,76		1.029,23
06/05/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23914)	0,27		1.029,50
07/05/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23881)	209,07		1.238,57

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/05/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23915)	0,34		1.238,91
10/05/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23882)	8,38		1.247,29
10/05/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23916)	0,10		1.247,39
12/05/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23883)	6,40		1.253,79
12/05/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23917)	0,08		1.253,87
13/05/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23884)	11,51		1.265,38
13/05/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23918)	1,61		1.266,99
14/05/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23885)	27,96		1.294,95
14/05/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23919)	0,08		1.295,03
17/05/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23886)	137,77		1.432,80
19/05/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23887)	5,64		1.438,44
19/05/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23920)	0,28		1.438,72
20/05/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23888)	33,01		1.471,73
21/05/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23889)	11,44		1.483,17
21/05/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23921)	0,27		1.483,44
25/05/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23890)	12,64		1.496,08

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/05/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23891)	29,48		1.525,56
27/05/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23892)	7,62		1.533,18
28/05/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23922)	1,38		1.534,56
28/05/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23893)	0,96		1.535,52
31/05/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23923)	0,76		1.536,28
31/05/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23894)	0,17		1.536,45
SALDO FINAL		587,25	0,00	1.536,45
Razão da Conta 3.2.2.40.01.0001 - Custos de Glosas Pessoal e Encargos - Sedi (000795)			SALDO INICIAL: R\$ 25.189,60	
31/05/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 05/2021 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT	5.422,40		30.612,00
SALDO FINAL		5.422,40	0,00	30.612,00
Razão da Conta 3.2.2.40.01.0002 - Custos de Glosas Pessoal e Encargos - Ser (001544)			SALDO INICIAL: R\$ 56.374,72	
31/05/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 05/2021 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	10.016,39		66.391,11
31/05/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	8.630,73		75.021,84
SALDO FINAL		18.647,12	0,00	75.021,84
Razão da Conta 3.2.2.41.01.0001 - Custo c/ Gratuidade Projeto c/ Restrição (000816)			SALDO INICIAL: R\$ 52.469,96	
31/05/2021	LANCAMENTO DE GRATUIDADE REFERENTE AO MES 05/2021	13.117,49		65.587,45
SALDO FINAL		13.117,49	0,00	65.587,45
Total de Crédito e Débito		11.879.679,70	11.879.679,70	