

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 1.1.1.02.01.0001 - Caixa Rotativo Centeduc Filial (000552)			SALDO INICIAL: R\$ 4.878,22	
02/07/2021	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO. - Projeto ADMINISTRAÇÃO / N.F. 712823 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 25224		2,46	4.875,76
07/07/2021	PAGAMENTO CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - ENCADERNÇÃO DE RELATÓRIO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 15506 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 24928		94,08	4.781,68
12/07/2021	PAGAMENTO: Despesas c/ Correios COMP: 08/2021 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/5553-26 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25225)		31,30	4.750,38
20/07/2021	PAGAMENTO ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO ATO 119. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 604627 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 24933		8,23	4.742,15
20/07/2021	PAGAMENTO CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - ENCADERNAÇÃO DE RELATÓRIOS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 15573 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 24930		4,90	4.737,25
SALDO FINAL		0,00	140,97	4.737,25
Razão da Conta 1.1.1.02.01.0002 - Caixa Rotativo Retomada (001517)			SALDO INICIAL: R\$ 172,74	
15/07/2021	PAGAMENTO: Despesas Gerais COMP: 07/2021 - GARRA TRANSPORTE LTDA - 06.219.473/0001-60 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24811)		50,00	122,74
SALDO FINAL		0,00	50,00	122,74
Razão da Conta 1.1.1.02.02.0003 - CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL (001000)			SALDO INICIAL: R\$ 7,90	
01/07/2021	RATEIO DE DESPESAS PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	218.937,93		218.945,83
01/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	48.152,16		267.097,99
01/07/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (391) - PROJETO: 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		110.988,61	156.109,38
01/07/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (394) - PROJETO: 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		81.475,58	74.633,80
01/07/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (395) - PROJETO: 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		53.401,50	21.232,30
01/07/2021	PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2021 - LUCIANA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA - 875.283.801-30 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24338)		5.169,04	16.063,26
01/07/2021	PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2021 - IARA BARRETO - 314.346.817-34 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24465)		4.115,44	11.947,82

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2021	PAGAMENTO: Equipamentos Gerais COMP: 07/2021 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 00.905.760/0003-00 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24303)		3.806,00	8.141,82
01/07/2021	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1676338 / BOLETO / ID 24608		3.000,00	5.141,82
01/07/2021	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:462087 - Competência: 06/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388) Competência: 06/2021		2.142,50	2.999,32
01/07/2021	PAGAMENTO: Bolsa/Estágio a Pagar COMP: 06/2021 - GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - 705.495.371-12 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24454)		1.500,00	1.499,32
01/07/2021	PAGAMENTO SOLIDA GRÁFICA E EDITORA LTDA - IMPRESSÃO DE 2000 CERTIFICADOS E 2000 DIPLOMAS PARA AS UNIDADES GERIDAS PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1384 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24488		1.499,32	0,00
02/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.122,01		1.122,01
02/07/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2143239545 / FATURA / ID 24486		745,20	376,81
02/07/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2143239546 / FATURA / ID 24487		376,81	0,00
05/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.182,29		2.182,29
05/07/2021	PAGAMENTO: Equipamentos de Informatica COMP: 07/2021 - LUIZ CESAR DA SILVEIRA MOTTA - 20.177.947/0001-80 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24537)		1.875,00	307,29
05/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA		296,84	10,45
05/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	0,00
07/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	88.351,41		88.351,41

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/07/2021	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24499)		39.388,88	48.962,53
07/07/2021	PAGAMENTO EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA PRESTAÇÃO DE TUTORIA NO MES DE MAIO 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 60 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24601		24.696,00	24.266,53
07/07/2021	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - pagamento referente a serviços prestados de fornecimento de sistemas de gestão erp no mes de junho - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2057 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24604		23.685,26	581,27
07/07/2021	PAGAMENTO: Moveis e Utensilios COMP: 07/2021 - VIDRAÇARIA AKUARIUS LTDA - 00.059.527/0001-91 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24583)		350,00	231,27
07/07/2021	DAYANE OLIVEIRA CAMARGO - NF:1514 - Competência: 06/2021 - DAYANE OLIVEIRA CAMARGO - 28.830.031/0001-99 - ALIMENTAÇÃO DA PROFESSORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA OFERTADOS NA CIDADE DE AMERICANO DO BRASIL CONFORME OFICIO Nº413/2021 - SER. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1958-0 - Ag 3639) Competência: 06/2021		210,37	20,90
07/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	10,45
07/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	0,00
08/07/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE REF. ADITIVO DO MES DE JUNHO PARCELA 50- CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00019.001	623.504,00		623.504,00
08/07/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE REF. ADITIVO DO MES DE ABRIL PARC.47, MAIO PARC. 48 E JUNHO PARC. 49- CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00014.001	471.441,25		1.094.945,25
08/07/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE REF. ADITIVO DO MES DE JUNHO PARCELA 49- CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00012.008	217.477,76		1.312.423,01
09/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	7.510,45		1.319.933,46
09/07/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.244.940,26	74.993,20
09/07/2021	PAGAMENTO EM LOTE DE RESCISÕES NO DIA 09/07/2021		42.770,21	32.222,99

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/07/2021	PAGAMENTO MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, EVOLUTIVA DE SITES E SISTEMAS, CRIAÇÃO DE LAYOUT, CONFIGURAÇÃO DE AMBIENTE DE HOSPEDAGEM NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 69 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24861		7.500,00	24.722,99
09/07/2021	PAGAMENTO RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A ÁREA DE CONTROLADORIA INTERNA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 32 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24864		5.250,00	19.472,99
09/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24585)		3.269,16	16.203,83
09/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24593)		3.269,11	12.934,72
09/07/2021	PAGAMENTO PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BIBLIOTECA VIRTUAL NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 14249 / BOLETO / ID 24863		2.759,23	10.175,49
09/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24595)		2.730,55	7.444,94
09/07/2021	PAGAMENTO GETULIO LIMA NUNES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM NA UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 348 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24859		1.400,00	6.044,94
09/07/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ESTÚDIO WEB TV LOCALIZADO NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 121127 / BOLETO / ID 24866		771,87	5.273,07
09/07/2021	PAGAMENTO LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - TROCA DE 1 SSD120GB E 1 MEMÓRIA DE 4GB DO DESKTOP DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COM PATRIMÔNIO DE Nº0192733. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1058 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 24860		600,00	4.673,07

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/07/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ESTÚDIO WEB TV LOCALIZADO NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 71316 / BOLETO / ID 24867		473,08	4.199,99
09/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24587)		423,86	3.776,13
09/07/2021	PAGAMENTO: Multa / Auto de Infração Trabalhista COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24991)		402,53	3.373,60
09/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24594)		386,81	2.986,79
09/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24586)		306,80	2.679,99
09/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24597)		304,32	2.375,67
09/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24588)		303,44	2.072,23
09/07/2021	PAGAMENTO MIX TELECOM EIRELI - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 000000000004745 / BOLETO / ID 24862		299,90	1.772,33
09/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24592)		297,94	1.474,39
09/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24596)		297,94	1.176,45
09/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24589)		295,19	881,26
09/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24591)		290,12	591,14
09/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24590)		267,81	323,33
09/07/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 07/2021 - ROBERTO RONDINEI SILVA DE LIMA - 719.868.552-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24990)		160,00	163,33

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/07/2021	PAGAMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UDEPI MINEIROS NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 8811224 / FATURA / ID 24865		131,98	31,35
09/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	20,90
09/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	10,45
09/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	0,00
12/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	18.428,46		18.428,46
12/07/2021	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 455 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24868		11.965,88	6.462,58
12/07/2021	PAGAMENTO DE ISSQN PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA RETIDO SOBRE SERVIÇOS DA COMPETENCIA 06/2021. GOIANIA Documentos: 5146		6.092,13	370,45
12/07/2021	LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - NF:368 - Competência: 06/2021 - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - 24.733.773/0001-45 - SUBSTITUIÇÃO DE TONNER E PHOTO CONDUTOR DE IMPRESSORA BROTHER (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2163-0 - Ag 1551) Competência: 06/2021		360,00	10,45
12/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	0,00
13/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	259.180,80		259.180,80
13/07/2021	PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24498)		179.236,68	79.944,12
13/07/2021	PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23858)		25.455,63	54.488,49
13/07/2021	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2934 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24875		14.700,00	39.788,49
13/07/2021	PAGAMENTO: Irrf s/ Ferias a Recolher Darf 0561 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24502)		11.342,85	28.445,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/07/2021	PAGAMENTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MANUTENÇÃO DO SIPEF NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2974 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24873		7.360,75	21.084,89
13/07/2021	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMAS DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS, NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 24869 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24490		6.550,73	14.534,16
13/07/2021	PAGAMENTO: PIS a Recolher COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24500)		5.230,69	9.303,47
13/07/2021	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1682461 / BOLETO / ID 24880		3.000,00	6.303,47
13/07/2021	PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24503)		1.514,15	4.789,32
13/07/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 121131 / BOLETO / ID 24882		1.290,00	3.499,32
13/07/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICES LTDA - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 121129 / BOLETO / ID 24883		1.290,00	2.209,32
13/07/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 121128 / BOLETO / ID 24881		550,00	1.659,32
13/07/2021	PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE ARES CONDICIONADOS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 77 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24871		538,94	1.120,38
13/07/2021	PAGAMENTO DE ISSQN PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS SOBRE SERVIÇOS DA COMPETENCIA 06/2021. NF. 466 BRASGURADA E 993 SOLUÇÕES		422,67	697,71
13/07/2021	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVIÇOS DA COMPETENCIA 06/2021. APARECIDA DE GOIANIA NF. 991 SOLUÇÕES 685 QUALITY		228,66	469,05

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/07/2021	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 131038179-0 / FATURA / ID 24937		192,99	276,06
13/07/2021	PAGAMENTO OI SA - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A UDEPI MINEIROS NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 02107.013039866 / FATURA / ID 24935		146,90	129,16
13/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA		47,06	82,10
13/07/2021	PAGAMENTO OI SA - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 02107.013037804 / FATURA / ID 24934		40,30	41,80
13/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	31,35
13/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	20,90
13/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	10,45
13/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	0,00
14/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	192.115,74		192.115,74
14/07/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		150.000,00	42.115,74
14/07/2021	PAGAMENTO EM LOTE DE RESCISÕES NO DIA 14/07/2021		42.115,74	0,00
14/07/2021	PAGAMENTO EM LOTE DE RESCISÕES NO DIA 15/07/2021		36.049,76	(36.049,76)
15/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	77.599,83		41.550,07
15/07/2021	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 797 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24884		22.257,00	19.293,07
15/07/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1005 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24905		5.098,15	14.194,92

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/07/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 1012 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24885		3.826,14	10.368,78
15/07/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 1004 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24900		3.466,93	6.901,85
15/07/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1006 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24890		3.466,92	3.434,93
15/07/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - TOTAL: 3466.93 - Parcela 1/2 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 1007 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24895		3.372,23	62,70
15/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	52,25
15/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	41,80
15/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	31,35
15/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	20,90
15/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	10,45
15/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	0,00
16/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	95.763,49		95.763,49
16/07/2021	PAGAMENTO EM LOTE DE RESCISÕES NO DIA 16/07/2021		59.300,16	36.463,33
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24709)		3.361,37	33.101,96
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24680)		2.614,64	30.487,32
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24739)		2.265,92	28.221,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24682)		1.954,59	26.266,81
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24741)		1.862,90	24.403,91
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24723)		1.649,03	22.754,88
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24737)		1.548,76	21.206,12
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24679)		1.522,21	19.683,91
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24711)		1.417,18	18.266,73
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CLAUDIO CAVALCANTI NEVES - 955.060.631-72 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24678)		1.385,85	16.880,88
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24681)		1.224,65	15.656,23
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24768)		1.220,56	14.435,67
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24758)		1.214,06	13.221,61
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - REILA JAQUELINE CHAVES DA COSTA - 949.664.271-34 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24749)		1.173,52	12.048,09
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24719)		1.076,53	10.971,56
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24713)		996,00	9.975,56
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24635)		934,23	9.041,33
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24747)		892,72	8.148,61
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24760)		870,88	7.277,73

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24753)		819,72	6.458,01
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24676)		761,20	5.696,81
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24751)		741,15	4.955,66
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24683)		693,84	4.261,82
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24705)		591,30	3.670,52
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24721)		581,57	3.088,95
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24677)		501,90	2.587,05
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24715)		401,22	2.185,83
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - GYLLES DE ASSIS FURTADO - 046.936.331-27 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24684)		400,89	1.784,94
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24745)		399,17	1.385,77
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24743)		395,61	990,16
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24755)		382,75	607,41
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - JOARISVALDO QUEIROZ MARTINS - 033.181.211-85 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24707)		348,14	259,27
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24717)		85,77	173,50
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24725)		68,83	104,67
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24703)		68,47	36,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA		36,20	0,00
19/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	22.904,44		22.904,44
19/07/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - FORNECIMENTO DE ENEGIA ELÉTRICA PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 19217038 / FATURA / ID 24912		4.443,54	18.460,90
19/07/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24160)		2.269,21	16.191,69
19/07/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24163)		2.269,21	13.922,48
19/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (25055)		1.647,78	12.274,70
19/07/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CUSTOS GERAIS COM ENSINO - RATEIO - LANÇAMENTO (24208)		1.489,73	10.784,97
19/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (25056)		1.388,45	9.396,52
19/07/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23840)		1.173,53	8.222,99
19/07/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24172)		1.141,09	7.081,90
19/07/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24049)		715,76	6.366,14
19/07/2021	PAGAMENTO: Iptu COMP: 07/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25057)		657,78	5.708,36
19/07/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24101)		645,18	5.063,18
19/07/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CUSTOS GERAIS COM ENSINO - RATEIO - LANÇAMENTO (24209)		480,56	4.582,62
19/07/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24019)		415,98	4.166,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/07/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24034)		378,76	3.787,88
19/07/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24039)		378,76	3.409,12
19/07/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24044)		378,76	3.030,36
19/07/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23841)		378,56	2.651,80
19/07/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24178)		324,57	2.327,23
19/07/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24048)		302,57	2.024,66
19/07/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24018)		219,81	1.804,85
19/07/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24102)		208,12	1.596,73
19/07/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24033)		200,14	1.396,59
19/07/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24038)		200,14	1.196,45
19/07/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24043)		200,14	996,31
19/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (25054)		164,22	832,09
19/07/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24492)		104,70	727,39
19/07/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24050)		65,07	662,32
19/07/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24092)		52,31	610,01
19/07/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24098)		52,31	557,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/07/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24104)		52,31	505,39
19/07/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24020)		47,27	458,12
19/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA		43,44	414,68
19/07/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24035)		43,04	371,64
19/07/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24040)		43,04	328,60
19/07/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24045)		43,04	285,56
19/07/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24239)		34,87	250,69
19/07/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24249)		34,87	215,82
19/07/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24263)		34,87	180,95
19/07/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24269)		34,87	146,08
19/07/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24108)		33,75	112,33
19/07/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24093)		16,87	95,46
19/07/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24099)		16,87	78,59
19/07/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24105)		16,87	61,72
19/07/2021	PAGAMENTO DA GUIA DO INSS SOBRE SERVIÇOS NF 684 E 685 QUALYMULTI REFERENTE AO MÊS 06/2021.. Documentos: 136		16,72	45,00
19/07/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24240)		11,25	33,75

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/07/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24250)		11,25	22,50
19/07/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24264)		11,25	11,25
19/07/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24270)		11,25	0,00
20/07/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE REF. ADITIVO DO MES DE JUNHO PARCELA 51 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00021.001	767.578,44		767.578,44
20/07/2021	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 30MIL BTUs DA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. Nº DE PATRIMÔNIO 00617227. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 1642 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24913		4.248,30	763.330,14
20/07/2021	PAGAMENTO ENEL - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 21898962 / FATURA / ID 24911		2.468,46	760.861,68
20/07/2021	PAGAMENTO RPA - NICOLÓ FULAN - 07/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.800,00	759.061,68
20/07/2021	PAGAMENTO RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - 07/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.700,00	757.361,68
20/07/2021	PAGAMENTO RPA - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - 07/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.500,00	755.861,68
20/07/2021	PAGAMENTO ENEL - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 22896329 / FATURA / ID 24910		1.068,28	754.793,40
20/07/2021	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7934 - Competência: 03/2021 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIÊNE, LIMPEZA E GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 03/2021		380,80	754.412,60
20/07/2021	PAGAMENTO: Diárias intermunicipais COMP: 07/2021 - ROBERTO RONDINEI SILVA DE LIMA - 719.868.552-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (25060)		160,00	754.252,60
20/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA		57,92	754.194,68

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	754.184,23
20/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	754.173,78
20/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	754.163,33
20/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	754.152,88
21/07/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 3 TERMO ADITIVO- CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota N°.: 00010.005	204.941,94		959.094,82
21/07/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		514.842,79	444.252,03
21/07/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		100.000,00	344.252,03
21/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24800)		4.405,71	339.846,32
21/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24784)		4.279,41	335.566,91
21/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24802)		3.966,67	331.600,24
21/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24796)		3.934,55	327.665,69
21/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24786)		3.366,52	324.299,17
21/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24782)		3.110,68	321.188,49
21/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - ERICK RODRIGUES E ALARCAO - 772.690.471-20 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24780)		3.106,43	318.082,06
21/07/2021	PAGAMENTO PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS (DEDETIZAÇÃO) NA EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 1891 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25119		2.829,62	315.252,44
21/07/2021	PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAIS NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 4527 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24924		2.370,00	312.882,44

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24798)		2.169,41	310.713,03
21/07/2021	PAGAMENTO LEANDRO MONTEIRO LIMA - TOTAL: 4000.00 - Parcela 1/2 - FRETE DE REMANEJAMENTO DE BENS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC PARA AS EFGs EM ATENDIMENTO AO DESPACHO Nº830/2021 - SCFT - 14375. - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 34 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24922		2.000,00	308.713,03
21/07/2021	PAGAMENTO PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESCONTAMINAÇÃO MICROBIOLÓGICA DE AMBIENTES (SANITIZAÇÃO) NA EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 1890 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25118		920,45	307.792,58
21/07/2021	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:466011 - Competência: 07/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE GRAMPO MOLA PLÁSTICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388) Competência: 07/2021		240,00	307.552,58
21/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	307.542,13
21/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	307.531,68
21/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	307.521,23
21/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	307.510,78
21/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	307.500,33
22/07/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 4 ADITIVO 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00014.001	290.075,11		597.575,44
22/07/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		287.005,88	310.569,56
22/07/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		204.941,94	105.627,62
22/07/2021	PAGAMENTO EM LOTE DE RESCISÕES NO DIA 21/07/2021		102.558,39	3.069,23
22/07/2021	PAGAMENTO PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - FORNECIMENTO DE ACESSO AO SISTEMA DA BIBLIOTECA VIRTUAL NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 14377 / NOTA/FATURA / ID 24923		2.759,23	310,00
22/07/2021	PAGAMENTO COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE 1 IMPRESSORA TÉRMICA GC120T COM SUPRIMENTOS SENDO 2 ROLOS DE ETIQUETAS E 1 RIBBON NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 64155 / BOLETO / ID 24918		260,00	50,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/07/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 07/2021 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (25122)		50,00	0,00
23/07/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE REF. ADITIVO DO MES DE JULHO PARCELA 51 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 0008.001	271.594,89		271.594,89
23/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	88.640,44		360.235,33
23/07/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		290.075,11	70.160,22
23/07/2021	PAGAMENTO SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - MANUTENÇÃO MENSAL DE PROCESSOS E SISTEMAS COMPUTACIONAIS (SGA E DATA CENTER) NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 17 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24925		28.441,46	41.718,76
23/07/2021	PAGAMENTO EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TUTORIA ASSINCRONA PARA CURSOS EM EAD NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 61 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24920		27.048,00	14.670,76
23/07/2021	PAGAMENTO CVAL - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 9612 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24919		9.600,00	5.070,76
23/07/2021	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1689979 / BOLETO / ID 25117		3.000,00	2.070,76
23/07/2021	PAGAMENTO LEANDRO MONTEIRO LIMA - TOTAL: 4000.00 - Parcela 2/2 - FRETE DE REMANEJAMENTO DE BENS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC PARA AS EFGs EM ATENDIMENTO AO DESPACHO Nº830/2021 - SCFT - 14375. - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 34 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25061		2.000,00	70,76
23/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA		28,96	41,80
23/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	31,35
23/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	20,90
23/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	10,45
23/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.585,33		2.585,33
26/07/2021	PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL NA EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 697 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 24938		929,94	1.655,39
26/07/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 23350464 / FATURA / ID 24932		841,61	813,78
26/07/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 4050037237 / NOTA/FATURA / ID 24936		743,45	70,33
26/07/2021	PAGAMENTO IR de RPA - MARIANE ALVES ROMANO - Junho/2021 - IR de RPA - MARIANE ALVES ROMANO - Junho/2021 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 25130		53,08	17,25
26/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DB CEST PJ		17,25	0,00
27/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	155,15		155,15
27/07/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - TOTAL: 3466.93 - Parcela 2/2 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) DIFERENÇA ENTRE O VALOR LIQUIDO E VALOR PAGO NO DIA 15/07/2021. / N.F. 1007 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25046		94,70	60,45
27/07/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 07/2021 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (25129)		50,00	10,45
27/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	0,00
28/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	28.451,91		28.451,91
28/07/2021	PAGAMENTO SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - MANUTENÇÃO MENSAL DE PROCESSOS E SISTEMAS COMPUTACIONAIS (SGA E DATA CENTER) NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 18 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25114		28.441,46	10,45

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	0,00
30/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	35.946,16		35.946,16
30/07/2021	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO D PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2062 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25189		23.685,26	12.260,90
30/07/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2021 - DELIA MENDONCA DE SAO THIAGO - 091.847.079-09 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25187)		5.000,00	7.260,90
30/07/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2021 - FABIO ARAUJO ALVES - 033.844.561-73 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25188)		5.000,00	2.260,90
30/07/2021	PAGAMENTO MAXOEL GARCIA CORREIA - DESINSTALAÇÃO DE 16 APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA O REMANEJAMENTO DE BENS. CONFORME DESPACHO Nº830/2021 - SCFT - 14375 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 25193		2.240,00	20,90
30/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	10,45
30/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	0,00
SALDO FINAL		4.034.641,39	4.034.649,29	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	345.893,44		345.893,44
01/07/2021	RATEIO DE DESPESAS DE CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		218.937,93	126.955,51
01/07/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (392) - PROJETO: 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		80.353,88	46.601,63
01/07/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (393) - PROJETO: 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		24.648,90	21.952,73
01/07/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (396) - PROJETO: 8 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		21.852,73	100,00
01/07/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 06/2021 - ROBERTO RONDINEI SILVA DE LIMA - 719.868.552-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24609)		50,00	50,00
01/07/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 06/2021 - ROBERTO RONDINEI SILVA DE LIMA - 719.868.552-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24611)		50,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	3.655,04		3.655,04
02/07/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2021 - FLAVIO VINICIUS FRANCISCO CAVALCANTE - 035.671.931-63 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24481)		3.655,04	0,00
05/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	712,63		712,63
05/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24482)		528,01	184,62
05/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DEB TARIFA		184,62	0,00
06/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.844,81		2.844,81
06/07/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2021 - MARIANE ALVES ROMANO - 032.092.121-20 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24610)		2.400,00	444,81
06/07/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 20345026 / FATURA / ID 24603		444,81	0,00
07/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	134,50		134,50
07/07/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 07/2021 - ELIANGELA CRISTINA CANDIDA COSTA - 029.256.181-46 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25132)		50,00	84,50
07/07/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 07/2021 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25133)		50,00	34,50
07/07/2021	PAGAMENTO OI SA - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 02107.012986595 / FATURA / ID 24607		34,50	0,00
09/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	40.314,52		40.314,52
09/07/2021	PAGAMENTO EM LOTE DE RESCISÕES NO DIA 09/07/2021		29.996,71	10.317,81
09/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24566)		3.878,01	6.439,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24584)		3.030,45	3.409,35
09/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24564)		2.746,51	662,84
09/07/2021	PAGAMENTO NEW MASTER TURBO NET LTDA - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 13876 / BOLETO / ID 24950		279,90	382,94
09/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24598)		179,94	203,00
09/07/2021	PAGAMENTO TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 2548 / BOLETO / ID 24971		90,00	113,00
09/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24599)		63,00	50,00
09/07/2021	PAGAMENTO: Diárias intermunicipais COMP: 07/2021 - ROBERTO RONDINEI SILVA DE LIMA - 719.868.552-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25136)		50,00	0,00
12/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.033,12		1.033,12
12/07/2021	PAGAMENTO ESLI DA SILVA FREITAS - TROCA DE TURBINA DO EVAPORADOR DO AR CONDICIONADO DO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 276 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24949		600,00	433,12
12/07/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 06/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24982)		215,20	217,92
12/07/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 06/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25141)		207,47	10,45
12/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	0,00
13/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	8.390,11		8.390,11

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/07/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 22187129 / FATURA / ID 24947		3.792,75	4.597,36
13/07/2021	PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS ARES CONDICIONADOS DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 75 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24943		2.253,77	2.343,59
13/07/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 121130 / BOLETO / ID 24972		1.093,58	1.250,01
13/07/2021	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS REF. ISSQN RETIDO SOBRE NF 984 SOLUÇÕES E NF 445 BRASGUARDA DA COMPETENCIA 06/2021. Documentos: 142		422,67	827,34
13/07/2021	PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS ARES CONDICIONADOS DA UDEPI REAL CONQUSITA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 78 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24941		391,96	435,38
13/07/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 4049615080 / FATURA / ID 24953		201,95	233,43
13/07/2021	PAGAMENTO OI SA - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 02107.013036602 / FATURA / ID 24951		154,13	79,30
13/07/2021	PAGAMENTO OI SA - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 02107.013037803 / FATURA / ID 24952		40,30	39,00
13/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA		18,10	20,90
13/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	10,45
13/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/07/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	150.000,00		150.000,00
15/07/2021	PAGAMENTO EM LOTE DE RESCISÕES NO DIA 15/07/2021		60.150,41	89.849,59
15/07/2021	PAGAMENTO EM LOTE DE RESCISÕES NO DIA 15/07/2021		45.396,34	44.453,25
15/07/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 1008 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24955		4.041,90	40.411,35
15/07/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 1013 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24960		3.289,48	37.121,87
15/07/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 1002 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24965		2.549,09	34.572,78
15/07/2021	PAGAMENTO C M FERREIRA SISTEMAS - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 744 / BOLETO / ID 24945		159,90	34.412,88
15/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	34.402,43
15/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	34.391,98
15/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	34.381,53
16/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	12.596,88		46.978,41
16/07/2021	PAGAMENTO EM LOTE DE RESCISÕES NO DIA 16/07/2021		9.333,19	37.645,22
16/07/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 999 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24973		3.466,92	34.178,30
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - LUCIVANIA BORGES DE MOURA - 491.633.101-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24666)		2.770,21	31.408,09

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/07/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UDEPI CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 1009 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24983		2.549,09	28.859,00
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24693)		2.215,46	26.643,54
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24697)		1.913,52	24.730,02
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24673)		1.887,78	22.842,24
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24689)		1.790,65	21.051,59
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24663)		1.778,59	19.273,00
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24674)		1.774,75	17.498,25
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24695)		1.640,43	15.857,82
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24687)		1.474,70	14.383,12
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24691)		1.423,14	12.959,98
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24699)		1.134,87	11.825,11
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24671)		1.130,82	10.694,29
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24770)		1.002,76	9.691,53
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24685)		935,04	8.756,49
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24772)		843,67	7.912,82

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24668)		790,99	7.121,83
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24667)		719,92	6.401,91
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24675)		694,97	5.706,94
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24729)		632,34	5.074,60
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24672)		616,24	4.458,36
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24664)		594,09	3.864,27
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24701)		580,85	3.283,42
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24665)		557,00	2.726,42
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24637)		545,74	2.180,68
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24766)		542,47	1.638,21
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24727)		474,35	1.163,86
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24670)		405,65	758,21
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24662)		374,68	383,53
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24669)		304,71	78,82
16/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA		57,92	20,90
16/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	10,45
16/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	13.822,36		13.822,36
19/07/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 1003 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24978		3.466,92	10.355,44
19/07/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24169)		3.410,30	6.945,14
19/07/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24008)		1.141,09	5.804,05
19/07/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24166)		1.141,09	4.662,96
19/07/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24029)		441,57	4.221,39
19/07/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24024)		378,76	3.842,63
19/07/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23975)		378,76	3.463,87
19/07/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24014)		369,38	3.094,49
19/07/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24054)		357,88	2.736,61
19/07/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24059)		357,88	2.378,73
19/07/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24028)		233,34	2.145,39
19/07/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24095)		209,25	1.936,14
19/07/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23971)		207,81	1.728,33
19/07/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24023)		200,14	1.528,19

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/07/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23974)		200,14	1.328,05
19/07/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24013)		195,17	1.132,88
19/07/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24053)		151,28	981,60
19/07/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24058)		151,28	830,32
19/07/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24107)		104,62	725,70
19/07/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24110)		104,62	621,08
19/07/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24096)		67,50	553,58
19/07/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24030)		50,18	503,40
19/07/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24025)		43,04	460,36
19/07/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23976)		43,04	417,32
19/07/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24015)		41,97	375,35
19/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		36,20	339,15
19/07/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24242)		34,87	304,28
19/07/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24246)		34,87	269,41
19/07/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24260)		34,87	234,54
19/07/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24266)		34,87	199,67

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/07/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24111)		33,75	165,92
19/07/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24055)		32,53	133,39
19/07/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24060)		32,53	100,86
19/07/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24295)		17,01	83,85
19/07/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23554)		14,20	69,65
19/07/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (23584)		14,20	55,45
19/07/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24243)		11,25	44,20
19/07/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24247)		11,25	32,95
19/07/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24261)		11,25	21,70
19/07/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24267)		11,25	10,45
19/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	0,00
20/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	10,86		10,86
20/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA		10,86	0,00
21/07/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	100.000,00		100.000,00
21/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.718,19		102.718,19
21/07/2021	PAGAMENTO EM LOTE DE RESCISÕES NO DIA 21/07/2021		71.327,99	31.390,20
21/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24806)		4.470,10	26.920,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24788)		3.853,09	23.067,01
21/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO - 023.040.671-82 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24808)		3.444,83	19.622,18
21/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24810)		3.375,79	16.246,39
21/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24804)		2.788,73	13.457,66
21/07/2021	PAGAMENTO PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS (DEDETIZAÇÃO) NO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 1893 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25176		2.370,60	11.087,06
21/07/2021	PAGAMENTO PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESCONTAMINAÇÃO MICROBIOLÓGICA DE AMBIENTES (SANITIZAÇÃO) NO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 1888 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25172		1.631,25	9.455,81
21/07/2021	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESCONTAMINAÇÃO MICROBIOLÓGICA DE AMBIENTES (SANITIZAÇÃO) NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE FEVEREIRO/2021 NF. 1895. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		1.477,47	7.978,34
21/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24792)		1.476,46	6.501,88
21/07/2021	PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 06/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS (DEDETIZAÇÃO) NO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - 22.579.469/0002-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (25175)		1.445,56	5.056,32
21/07/2021	PAGAMENTO PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESCONTAMINAÇÃO MICROBIOLÓGICA DE AMBIENTES (SANITIZAÇÃO) NO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 1889 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25174		1.288,53	3.767,79

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/07/2021	PAGAMENTO PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS (DEDETIZAÇÃO) NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 1894 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25177		1.187,61	2.580,18
21/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24794)		1.007,07	1.573,11
21/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24790)		686,38	886,73
21/07/2021	PAGAMENTO PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESCONTAMINAÇÃO MICROBIOLÓGICA DE AMBIENTES (SANITIZAÇÃO) NA UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 1897 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25179		492,86	393,87
21/07/2021	PAGAMENTO PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS (DEDETIZAÇÃO) NA UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 1887 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25173		310,27	83,60
21/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	73,15
21/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	62,70
21/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	52,25
21/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	41,80
21/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	31,35
21/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	20,90
21/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	10,45
21/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	0,00
22/07/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	204.941,94		204.941,94
22/07/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		204.427,84	514,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/07/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04049885820 - 2021-07-16 - 07/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -		308,90	205,20
22/07/2021	PAGAMENTO CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSO DE ENFERMAGEM OFERTADOS NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 26 / FATURA / ID 24946		205,20	0,00
23/07/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	290.075,11		290.075,11
23/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	28,96		290.104,07
23/07/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		290.075,11	28,96
23/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA		28,96	0,00
26/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	3.446,21		3.446,21
26/07/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00023395919 - 2021-07-19 - 07/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -		3.174,73	271,48
26/07/2021	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - 1318482733-0 - 2021-07-15 - 07/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -		202,48	69,00
26/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB CEST PJ		69,00	0,00
27/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	320,90		320,90
27/07/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2021 - LUCAS DA SILVA THOMAZI - 014.529.121-90 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24994)		150,00	170,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/07/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2021 - YURI MIGUEL AZEVEDO DE OLIVEIRA - 017.557.474-03 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24995)		150,00	20,90
27/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	10,45
27/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,45	0,00
30/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	60,00		60,00
30/07/2021	PAGAMENTO TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - FORNECFIMENTO DE INTERNET PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 2559 / BOLETO / ID 25192		60,00	0,00
SALDO FINAL		1.180.999,58	1.180.999,58	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\$ 1.056.456,89

07/07/2021	CREDITO DE JUROS DE POUPANCA	2.023,08		1.058.479,97
12/07/2021	CREDITO DE JUROS DE POUPANCA	109,91		1.058.589,88
SALDO FINAL		2.132,99	0,00	1.058.589,88

Razão da Conta 1.1.1.02.04.0001 - CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI (000022) SALDO INICIAL: R\$ 516.018,44

01/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		48.152,16	467.866,28
01/07/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25227)		39,95	467.826,33
01/07/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25226)		7,97	467.818,36
02/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.122,01	466.696,35
02/07/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25243)		0,96	466.695,39
02/07/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25228)		0,21	466.695,18
05/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.182,29	464.512,89
05/07/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25244)		1,63	464.511,26

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/07/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25229)		0,55	464.510,71
07/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		88.351,41	376.159,30
07/07/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25245)		64,07	376.095,23
07/07/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25230)		29,26	376.065,97
09/07/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.244.940,26		1.621.006,23
09/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		7.510,45	1.613.495,78
09/07/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25246)		4,87	1.613.490,91
09/07/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25231)		3,12	1.613.487,79
12/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		18.428,46	1.595.059,33
12/07/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25232)		9,23	1.595.050,10
12/07/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25247)		7,82	1.595.042,28
13/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		259.180,80	1.335.861,48
13/07/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25233)		142,81	1.335.718,67
13/07/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25248)		94,84	1.335.623,83
14/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		192.115,74	1.143.508,09
14/07/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25249)		68,11	1.143.439,98

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/07/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25234)		56,99	1.143.382,99
15/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		77.599,83	1.065.783,16
15/07/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25250)		40,16	1.065.743,00
15/07/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25235)		2,25	1.065.740,75
16/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		95.763,49	969.977,26
16/07/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25251)		59,01	969.918,25
16/07/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25236)		4,19	969.914,06
19/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		22.904,44	947.009,62
19/07/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25252)		14,74	946.994,88
19/07/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25237)		1,70	946.993,18
21/07/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	514.842,79		1.461.835,97
22/07/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	287.005,88		1.748.841,85
23/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		88.640,44	1.660.201,41
23/07/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25253)		78,44	1.660.122,97
23/07/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25238)		15,65	1.660.107,32
26/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.585,33	1.657.521,99

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/07/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25254)		2,04	1.657.519,95
26/07/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25239)		0,60	1.657.519,35
27/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		155,15	1.657.364,20
27/07/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25255)		0,12	1.657.364,08
27/07/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25240)		0,04	1.657.364,04
28/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		28.451,91	1.628.912,13
28/07/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25256)		22,48	1.628.889,65
28/07/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25241)		8,99	1.628.880,66
30/07/2021	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.018,67		1.632.899,33
30/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		35.946,16	1.596.953,17
30/07/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25257)		27,05	1.596.926,12
30/07/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25242)		14,20	1.596.911,92
SALDO FINAL		2.050.807,60	969.914,12	1.596.911,92

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\$ 447.625,79

01/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		345.893,44	101.732,35
01/07/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25259)		221,57	101.510,78
01/07/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25258)		44,20	101.466,58

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		3.655,04	97.811,54
02/07/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25275)		2,42	97.809,12
02/07/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25260)		0,54	97.808,58
05/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		712,63	97.095,95
05/07/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25276)		0,41	97.095,54
05/07/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25261)		0,13	97.095,41
06/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.844,81	94.250,60
06/07/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25277)		1,60	94.249,00
06/07/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25262)		0,64	94.248,36
07/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		134,50	94.113,86
07/07/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25278)		0,07	94.113,79
07/07/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25263)		0,03	94.113,76
09/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		40.314,52	53.799,24
09/07/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25279)		20,17	53.779,07
09/07/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25264)		12,92	53.766,15
12/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.033,12	52.733,03

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/07/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25265)		0,39	52.732,64
12/07/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25280)		0,33	52.732,31
13/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		8.390,11	44.342,20
13/07/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25266)		3,56	44.338,64
13/07/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25281)		2,36	44.336,28
16/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		12.596,88	31.739,40
16/07/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25267)		7,02	31.732,38
16/07/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25282)		0,96	31.731,42
19/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		13.822,36	17.909,06
19/07/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25268)		8,34	17.900,72
20/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		10,86	17.889,86
21/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.718,19	15.171,67
21/07/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25270)		1,80	15.169,87
22/07/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	204.427,84		219.597,71
23/07/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	290.075,11		509.672,82
23/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		28,96	509.643,86

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/07/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25271)		0,02	509.643,84
26/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		3.446,21	506.197,63
26/07/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25272)		2,61	506.195,02
27/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		320,90	505.874,12
27/07/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25273)		0,25	505.873,87
30/07/2021	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	531,10		506.404,97
30/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA - 2234 / 3707, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		60,00	506.344,97
30/07/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25274)		0,05	506.344,92
SALDO FINAL		495.034,05	436.314,92	506.344,92

Razão da Conta 1.1.2.02.01.0002 - Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020 (001441) SALDO INICIAL: R\$ 23.738.243,35

01/07/2021	DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 07/2021 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 04/2017	1.489.261,82		25.227.505,17
SALDO FINAL		1.489.261,82	0,00	25.227.505,17

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\$ (260.119,69)

31/07/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 07/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		10.940,81	(271.060,50)
31/07/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 07/2021 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT		5.422,40	(276.482,90)
31/07/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 07/2021 - ITEGO SANTA HELENA		5.422,40	(281.905,30)
SALDO FINAL		0,00	21.785,61	(281.905,30)

Razão da Conta 1.1.2.02.01.0005 - (-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020 (001445) SALDO INICIAL: R\$ (20.524.176,78)

08/07/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE REF. ADITIVO DO MES DE JUNHO PARCELA 50- CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00019.001		623.504,00	(21.147.680,78)
08/07/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE REF. ADITIVO DO MES DE ABRIL PARC.47, MAIO PARC. 48 E JUNHO PARC. 49- CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00014.001		471.441,25	(21.619.122,03)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/07/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE REF. ADITIVO DO MES DE JUNHO PARCELA 49- CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00012.008		217.477,76	(21.836.599,79)
20/07/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE REF. ADITIVO DO MES DE JUNHO PARCELA 51 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00021.001		767.578,44	(22.604.178,23)
21/07/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 3 TERMO ADITIVO- CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00010.005		204.941,94	(22.809.120,17)
22/07/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 4 ADITIVO 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00014.001		290.075,11	(23.099.195,28)
23/07/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE REF. ADITIVO DO MES DE JULHO PARCELA 51 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 0008.001		271.594,89	(23.370.790,17)
SALDO FINAL		0,00	2.846.613,39	(23.370.790,17)

Razão da Conta 1.1.2.02.03.0003 - Adto Férias (000051)

SALDO INICIAL: R\$ 15.426,26

31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Férias a Pagar SED ADMINISTRACAO		15.426,20	0,06
31/07/2021	Acerto Provisao de Folha 07/2021 Férias a Pagar SED ADMINISTRACAO		0,06	0,00
SALDO FINAL		0,00	15.426,26	0,00

Razão da Conta 1.1.2.02.04.0004 - INSS a Recuperar (000057)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/07/2021	INSS A RECUPERAR REF.PAGAMENTO DE INSS DUPLICADO DA SR. ANDREA NO MES 07-2021	14.055,29		14.055,29
31/07/2021	INSS A RECUPERAR REF. DIFERENÇA DE RAT/FAP COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2021	3.994,70		18.049,99
31/07/2021	INSS A RECUPERAR REF. DIFERENÇA DE RAT/FAP COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021	3.825,11		21.875,10
SALDO FINAL		21.875,10	0,00	21.875,10

Razão da Conta 1.1.3.02.01.1000 - Transferencias de Insumos Entre Projetos (001087)

SALDO INICIAL: R\$ 227.480,76

31/07/2021	ZERAMENTO DE TRANSFERENCIA ENTRE PROJETOS		227.480,76	0,00
SALDO FINAL		0,00	227.480,76	0,00

Razão da Conta 1.1.3.02.01.1001 - (-) Transferencias de Insumos Entre Projetos (001088)

SALDO INICIAL: R\$ (227.480,76)

31/07/2021	ZERAMENTO DE TRANSFERENCIA ENTRE PROJETOS	227.480,76		0,00
SALDO FINAL		227.480,76	0,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.910,73

31/07/2021	APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC: 11 E 12/12 NF Nº 15259 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE. CONFORME ENCERRAMAMENTO DO CONTRATO DE GESTAO EM 31/07/2021		764,28	1.146,45
31/07/2021	APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 08/12 NF Nº 15259 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE		382,15	764,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2021	APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 09/12 NF N° 15259 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE. CONFORME ENCERRAMANENTO DO CONTRATO DE GESTAO EM 31/07/2021		382,15	382,15
31/07/2021	APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 10/12 NF N° 15259 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE. CONFORME ENCERRAMANENTO DO CONTRATO DE GESTAO EM 31/07/2021		382,15	0,00
SALDO FINAL		0,00	1.910,73	0,00
Razão da Conta 1.9.1.02.01.0001 - Bens Recebidos em Comodato (000126)			SALDO INICIAL: R\$ 5.702.709,38	
31/07/2021	BAIXA DE BENS DO ESTADO, EM USO PELO INSTITUTO NA EXECUÇÃO DO CG 04/2017. BAIXA POR FORCA DO ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE GESTAO EM 31/07/2021		5.702.709,38	0,00
SALDO FINAL		0,00	5.702.709,38	0,00
Razão da Conta 1.9.1.02.01.0003 - Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S. (000996)			SALDO INICIAL: R\$ 253.411,37	
31/07/2021	BAIXA DE BENS DO ESTADO, EM USO PELO INSTITUTO NA EXECUÇÃO DO CG 04/2017. BAIXA POR FORCA DO ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE GESTAO EM 31/07/2021		253.411,37	0,00
SALDO FINAL		0,00	253.411,37	0,00
Razão da Conta 1.9.1.02.01.0004 - Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S. Obras (000998)			SALDO INICIAL: R\$ 4.122,47	
31/07/2021	BAIXA DE BENS DO ESTADO, EM USO PELO INSTITUTO NA EXECUÇÃO DO CG 04/2017. BAIXA POR FORCA DO ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE GESTAO EM 31/07/2021		4.122,47	0,00
SALDO FINAL		0,00	4.122,47	0,00
Razão da Conta 1.9.1.02.01.0005 - Acervo Bibliografico (001473)			SALDO INICIAL: R\$ 15.354,04	
31/07/2021	BAIXA DE BENS DO ESTADO, EM USO PELO INSTITUTO NA EXECUÇÃO DO CG 04/2017. BAIXA POR FORCA DO ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE GESTAO EM 31/07/2021		15.354,04	0,00
SALDO FINAL		0,00	15.354,04	0,00
Razão da Conta 1.9.1.02.03.0001 - Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual) (000919)			SALDO INICIAL: R\$ 75.816.792,97	
31/07/2021	LANÇAMENTO CONFORME ENCERRAMENTO DO CG 04/2017 SEDI EM 31/07/2021		16.724.730,71	59.092.062,26
SALDO FINAL		0,00	16.724.730,71	59.092.062,26
Razão da Conta 1.9.1.02.03.0002 - (-) Repasses Recebidos (000920)			SALDO INICIAL: R\$ (52.060.059,26)	
08/07/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE REF. ADITIVO DO MES DE JUNHO PARCELA 50- CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota N°: 00019.001		623.504,00	(52.683.563,26)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/07/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE REF. ADITIVO DO MES DE ABRIL PARC.47, MAIO PARC. 48 E JUNHO PARC. 49- CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00014.001		471.441,25	(53.155.004,51)
08/07/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE REF. ADITIVO DO MES DE JUNHO PARCELA 49- CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00012.008		217.477,76	(53.372.482,27)
20/07/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE REF. ADITIVO DO MES DE JUNHO PARCELA 51 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00021.001		767.578,44	(54.140.060,71)
21/07/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 3 TERMO ADITIVO- CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00010.005		204.941,94	(54.345.002,65)
22/07/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 4 ADITIVO 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00014.001		290.075,11	(54.635.077,76)
23/07/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE REF. ADITIVO DO MES DE JULHO PARCELA 51 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 0008.001		271.594,89	(54.906.672,65)
SALDO FINAL		0,00	2.846.613,39	(54.906.672,65)

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

SALDO INICIAL: R\$ (2.588.794,30)

31/07/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 07/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		10.940,81	(2.599.735,11)
31/07/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 07/2021 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT		5.422,40	(2.605.157,51)
31/07/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 07/2021 - ITEGO SANTA HELENA		5.422,40	(2.610.579,91)
SALDO FINAL		0,00	21.785,61	(2.610.579,91)

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0001 - Papelaria Tributaria (000188)

SALDO INICIAL: R\$ 5.948,50

01/07/2021	PAGAMENTO: Equipamentos Gerais COMP: 07/2021 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 00.905.760/0003-00 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24303)	3.806,00		2.142,50
01/07/2021	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:462087 - Competência: 06/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388) Competência: 06/2021	2.142,50		0,00
16/07/2021	PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:466011 -CNPJ - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE GRAMPO MOLA PLÁSTICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC		240,00	240,00
21/07/2021	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:466011 - Competência: 07/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE GRAMPO MOLA PLÁSTICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388) Competência: 07/2021	240,00		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/07/2021	PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:467476 - Competência: 07/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - aquisição de material de papelaria para a EFG José luiz bitencourt para montagem de pastas dossie aluno		1.565,50	1.565,50
29/07/2021	PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:468346 - Competência: 07/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		387,50	1.953,00
30/07/2021	PROVIDAO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:468643 - Competência: 07/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE ARQUIVO MORTO AZUL SED ADM		550,00	2.503,00
SALDO FINAL		6.188,50	2.743,00	2.503,00

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

07/07/2021	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - pagamento referente a serviços prestados de fornecimento de sistemas de gestão erp no mes de junho - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2057 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24604	23.685,26		(23.685,26)
07/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000002057		23.685,26	0,00
27/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000002062		23.685,26	23.685,26
29/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000002067		23.685,26	47.370,52
30/07/2021	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO D PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2062 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25189	23.685,26		23.685,26
SALDO FINAL		47.370,52	71.055,78	23.685,26

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0003 - Solit Soluções em Tecnologia de Informação e Telecom LTDA (000190) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

20/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 13.264.447/0001-10 - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - NFSE 00000000017		28.441,46	28.441,46
20/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 13.264.447/0001-10 - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - NFSE 00000000018		28.441,46	56.882,92

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 13.264.447/0001-10 - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - NFSE 0000000020		28.441,46	85.324,38
23/07/2021	PAGAMENTO SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - MANUTENÇÃO MENSAL DE PROCESSOS E SISTEMAS COMPUTACIONAIS (SGA E DATA CENTER) NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 17 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24925	28.441,46		56.882,92
28/07/2021	PAGAMENTO SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - MANUTENÇÃO MENSAL DE PROCESSOS E SISTEMAS COMPUTACIONAIS (SGA E DATA CENTER) NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 18 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25114	28.441,46		28.441,46
SALDO FINAL		56.882,92	85.324,38	28.441,46

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0005 - Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP (000192)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - NFSE 00000000797		22.257,00	22.257,00
15/07/2021	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 797 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24884	22.257,00		0,00
29/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - NFSE 00000000816		61.989,75	61.989,75
29/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - NFSE 00000000820		13.500,00	75.489,75
29/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - NFSE 00000000821		13.500,00	88.989,75
SALDO FINAL		22.257,00	111.246,75	88.989,75

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0024 - Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A (000638)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

13/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 08.602.745/0001-32 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - NFSE 00000000026		205,20	205,20
22/07/2021	PAGAMENTO CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSO DE ENFERMAGEM OFERTADOS NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 26 / FATURA / ID 24946	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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/07/2021	PAGAMENTO CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - ENCADERNÇÃO DE RELATÓRIO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 15506 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 24928	94,08		(94,08)
07/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 18.057.256/0001-09 - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - NFSE 00000015506		94,08	0,00
20/07/2021	PAGAMENTO CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - ENCADERNAÇÃO DE RELATÓRIOS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 15573 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 24930	4,90		(4,90)
20/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 18.057.256/0001-09 - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - NFSE 00000015573		4,90	0,00
SALDO FINAL		98,98	98,98	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0085 - Prefeitura de Goiânia (000733)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/07/2021	PROVIDAO REF. : Iptu COMP: 07/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		657,78	657,78
SALDO FINAL		0,00	657,78	657,78

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 08.268.073/0001-70 - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - NFSE 00000002548		90,00	90,00
09/07/2021	PAGAMENTO TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 2548 / BOLETO / ID 24971	90,00		0,00
26/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 08.268.073/0001-70 - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - NFSE 00000002559		60,00	60,00
30/07/2021	PAGAMENTO TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 2559 / BOLETO / ID 25192	60,00		0,00
SALDO FINAL		150,00	150,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 960,00

08/07/2021	PROVISAO FORNECEDOR LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - NF:373 - Competência: 07/2021 - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - 24.733.773/0001-45 - AQUISIÇÃO DE TONNER E PHOTO CONDUTOR PARA IMPRESSORA DA EFG JOSE LUIZ BITENCOURT		360,00	1.320,00
------------	---	--	--------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/07/2021	PAGAMENTO LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - TROCA DE 1 SSD120GB E 1 MEMÓRIA DE 4GB DO DESKTOP DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COM PATRIMÔNIO DE Nº0192733. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1058 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 24860	600,00		720,00
12/07/2021	LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - NF:368 - Competência: 06/2021 - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - 24.733.773/0001-45 - SUBSTITUIÇÃO DE TONNER E PHOTO CONDUCTOR DE IMPRESSORA BROTHER (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2163-0 - Ag 1551) Competência: 06/2021	360,00		360,00
SALDO FINAL		960,00	360,00	360,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

14/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 12.480.589/0001-51 - C M FERREIRA SISTEMAS - NFSE 00000000744		159,90	159,90
15/07/2021	PAGAMENTO C M FERREIRA SISTEMAS - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 744 / BOLETO / ID 24945	159,90		0,00
27/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 12.480.589/0001-51 - C M FERREIRA SISTEMAS - NFSE 00000000752		159,90	159,90
SALDO FINAL		159,90	319,80	159,90

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

20/07/2021	PAGAMENTO ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO ATO 119. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 604627 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 24933	8,23		(8,23)
20/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 00.000.285/6171-68 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - NFSE 00000604627		8,23	0,00
SALDO FINAL		8,23	8,23	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

20/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 05.585.327/0001-96 - CVAL - NFSE 00000009612		9.600,00	9.600,00
23/07/2021	PAGAMENTO CVAL - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 9612 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24919	9.600,00		0,00
27/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 05.585.327/0001-96 - CVAL - NFSE 00000009630		9.595,14	9.595,14
SALDO FINAL		9.600,00	19.195,14	9.595,14

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0158 - Naurican Ludovico Lacerda (000875)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000712823 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO.		2,46	2,46
02/07/2021	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO. - Projeto ADMINISTRAÇÃO / N.F. 712823 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 25224	2,46		0,00
SALDO FINAL		2,46	2,46	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0169 - Monteiro Refrigeraçao E Servicos Ltda (000977)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

13/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001642		4.248,30	4.248,30
20/07/2021	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 30MIL BTUs DA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. Nº DE PATRIMÔNIO 00617227. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 1642 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24913	4.248,30		0,00
SALDO FINAL		4.248,30	4.248,30	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - NFSE 00000121129		1.290,00	1.290,00
01/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - NFSE 00000121131		1.290,00	2.580,00
01/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - NFSE 00000121130		1.093,58	3.673,58
01/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - NFSE 00000121127		771,87	4.445,45
01/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - NFSE 00000121128		550,00	4.995,45
01/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - NFSE 00000071316		473,08	5.468,53
09/07/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ESTÚDIO WEB TV LOCALIZADO NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 121127 / BOLETO / ID 24866	771,87		4.696,66
09/07/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ESTÚDIO WEB TV LOCALIZADO NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 71316 / BOLETO / ID 24867	473,08		4.223,58
13/07/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 121131 / BOLETO / ID 24882	1.290,00		2.933,58

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/07/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICES LTDA - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 121129 / BOLETO / ID 24883	1.290,00		1.643,58
13/07/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 121130 / BOLETO / ID 24972	1.093,58		550,00
13/07/2021	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 121128 / BOLETO / ID 24881	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	
06/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001005		5.098,15	5.098,15
06/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001008		4.041,90	9.140,05
06/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001012		3.826,14	12.966,19
06/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001007		3.466,93	16.433,12
06/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001004		3.466,93	19.900,05
06/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000999		3.466,92	23.366,97
06/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001003		3.466,92	26.833,89
06/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001006		3.466,92	30.300,81
06/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001013		3.289,48	33.590,29
06/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001002		2.549,09	36.139,38
06/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001009		2.549,09	38.688,47
15/07/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1005 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24905	5.098,15		33.590,32

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/07/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 1008 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24955	4.041,90		29.548,42
15/07/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 1012 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24885	3.826,14		25.722,28
15/07/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 1004 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24900	3.466,93		22.255,35
15/07/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1006 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24890	3.466,92		18.788,43
15/07/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - TOTAL: 3466.93 - Parcela 1/2 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 1007 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24895	3.372,23		15.416,20
15/07/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 1013 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24960	3.289,48		12.126,72
15/07/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 1002 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24965	2.549,09		9.577,63
16/07/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 999 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24973	3.466,92		6.110,71

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/07/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UDEPI CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 1009 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24983	2.549,09		3.561,62
19/07/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 1003 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24978	3.466,92		94,70
27/07/2021	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - TOTAL: 3466.93 - Parcela 2/2 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) DIFERENÇA ENTRE O VALOR LIQUIDO E VALOR PAGO NO DIA 15/07/2021. / N.F. 1007 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25046	94,70		0,00
28/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001020		5.098,15	5.098,15
28/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001015		3.826,14	8.924,29
28/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001021		3.466,92	12.391,21
28/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001014		3.466,92	15.858,13
28/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001022		3.466,92	19.325,05
28/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001019		3.466,92	22.791,97
28/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001018		3.466,92	26.258,89
28/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001023		3.466,92	29.725,81
28/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001016		3.289,49	33.015,30
28/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001024		2.549,09	35.564,39
28/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001017		2.549,09	38.113,48
	SALDO FINAL	38.688,47	76.801,95	38.113,48
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0196 - Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S (001020)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
05/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - NFSE 00000002934		14.700,00	14.700,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/07/2021	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2934 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24875	14.700,00		0,00
21/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - NFSE 00000002943		14.700,00	14.700,00
29/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - NFSE 00000002947		14.700,00	29.400,00
SALDO FINAL		14.700,00	44.100,00	29.400,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0202 - Renato Guedes de Faria (001042)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

14/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 07.663.899/0001-71 - RENATO GUEDES DE FARIA - NFSE 00000004527		2.370,00	2.370,00
21/07/2021	PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAIS NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 4527 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24924	2.370,00		0,00
SALDO FINAL		2.370,00	2.370,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0206 - Brasguarda Segurança LTDA (001055)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000455		9.024,97	9.024,97
23/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000459		26.972,35	35.997,32
23/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000458		17.947,39	53.944,71
23/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000461		9.024,96	62.969,67
23/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000460		9.024,96	71.994,63
26/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000462		17.947,39	89.942,02
SALDO FINAL		0,00	89.942,02	89.942,02

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

15/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - NFSE 00000004165		9.308,32	9.308,32
29/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - NFSE 00000004183		9.308,32	18.616,64
SALDO FINAL		0,00	18.616,64	18.616,64

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000455		11.965,88	11.965,88
------------	---	--	-----------	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/07/2021	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 455 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24868	11.965,88		0,00
26/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000462		11.965,88	11.965,88
SALDO FINAL		11.965,88	23.931,76	11.965,88

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0329 - Mix Telecom (001207)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 24.866.347/0001-80 - MIX TELECOM EIRELI - NFSE 00000004745		299,90	299,90
09/07/2021	PAGAMENTO MIX TELECOM EIRELI - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 000000000004745 / BOLETO / ID 24862	299,90		0,00
SALDO FINAL		299,90	299,90	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0333 - Trivale Administracao (001236)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/07/2021	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1676338 / BOLETO / ID 24608	3.000,00		(3.000,00)
02/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - NFSE 00001676338		3.000,00	0,00
13/07/2021	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1682461 / BOLETO / ID 24880	3.000,00		(3.000,00)
14/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - NFSE 00001682461		3.000,00	0,00
23/07/2021	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1689979 / BOLETO / ID 25117	3.000,00		(3.000,00)
26/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - NFSE 00001689979		3.000,00	0,00
SALDO FINAL		9.000,00	9.000,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0356 - Esli da Silva Freitas (001300)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 30.520.568/0001-02 - ESLI DA SILVA FREITAS - NFSE 00000000276		600,00	600,00
------------	--	--	--------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/07/2021	PAGAMENTO ESLI DA SILVA FREITAS - TROCA DE TURBINA DO EVAPORADOR DO AR CONDICIONADO DO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 276 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24949	600,00		0,00
SALDO FINAL		600,00	600,00	0,00

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

07/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000025086		6.550,73	13.101,46
13/07/2021	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMAS DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS, NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 24869 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24490	6.550,73		6.550,73
SALDO FINAL		6.550,73	6.550,73	6.550,73

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0370 - Luana Aparecida de Andrade (001336) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

26/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 25.366.146/0001-86 - LUANA APARECIDA DE ANDRADE - NFSE 00000000088		400,00	400,00
SALDO FINAL		0,00	400,00	400,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0377 - Editora e Grafica King Eireli (001350) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - NFSE 00000000060		24.696,00	24.696,00
07/07/2021	PAGAMENTO EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA PRESTAÇÃO DE TUTORIA NO MES DE MAIO 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 60 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24601	24.696,00		0,00
22/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - NFSE 00000000061		27.048,00	27.048,00
23/07/2021	PAGAMENTO EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TUTORIA ASSINCRONA PARA CURSOS EM EAD NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 61 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24920	27.048,00		0,00
30/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - NFSE 00000000066		44.100,00	44.100,00
SALDO FINAL		51.744,00	95.844,00	44.100,00

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 01.404.158/0001-90 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - NFSE 00000014249		2.759,23	2.759,23
09/07/2021	PAGAMENTO PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BIBLIOTECA VIRTUAL NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 14249 / BOLETO / ID 24863	2.759,23		0,00
15/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 01.404.158/0001-90 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - NFSE 00000014377		2.759,23	2.759,23
22/07/2021	PAGAMENTO PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - FORNECIMENTO DE ACESSO AO SISTEMA DA BIBLIOTECA VIRTUAL NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 14377 / NOTA/FATURA / ID 24923	2.759,23		0,00
SALDO FINAL		5.518,46	5.518,46	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 33.797.797/0001-59 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - NFSE 00000000069		7.500,00	7.500,00
09/07/2021	PAGAMENTO MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, EVOLUTIVA DE SITES E SISTEMAS, CRIAÇÃO DE LAYOUT, CONFIGURAÇÃO DE AMBIENTE DE HOSPEDAGEM NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 69 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24861	7.500,00		0,00
26/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 33.797.797/0001-59 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - NFSE 00000000073		7.500,00	7.500,00
SALDO FINAL		7.500,00	15.000,00	7.500,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 35.400.163/0001-46 - RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA - NFSE 00000000032		5.250,00	5.250,00
09/07/2021	PAGAMENTO RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A ÁREA DE CONTROLADORIA INTERNA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 32 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24864	5.250,00		0,00
20/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 35.400.163/0001-46 - RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA - NFSE 00000000033		5.250,00	5.250,00
SALDO FINAL		5.250,00	10.500,00	5.250,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 11.611.711/0001-19 - NEW MASTER TURBO NET LTDA - NFSE 00000013876		279,90	279,90
------------	--	--	--------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/07/2021	PAGAMENTO NEW MASTER TURBO NET LTDA - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 13876 / BOLETO / ID 24950	279,90		0,00
SALDO FINAL		279,90	279,90	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.499,32

01/07/2021	PAGAMENTO SOLIDA GRÁFICA E EDITORA LTDA - IMPRESSÃO DE 2000 CERTIFICADOS E 2000 DIPLOMAS PARA AS UNIDADES GERIDAS PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1384 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24488	1.499,32		0,00
SALDO FINAL		1.499,32	0,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 01.765.213/0001-77 - COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000064155		260,00	260,00
22/07/2021	PAGAMENTO COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE 1 IMPRESSORA TÉRMICA GC120T COM SUPRIMENTOS SENDO 2 ROLOS DE ETIQUETAS E 1 RIBBON NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 64155 / BOLETO / ID 24918	260,00		0,00
SALDO FINAL		260,00	260,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0425 - Getulio Lima nunes (001481)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 11.587.967/0001-38 - GETULIO LIMA NUNES - NFSE 00000000348		1.400,00	1.400,00
09/07/2021	PAGAMENTO GETULIO LIMA NUNES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM NA UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 348 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24859	1.400,00		0,00
SALDO FINAL		1.400,00	1.400,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0434 - Alessandro Costa Silva (001491)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000075		2.253,77	2.253,77
01/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000077		538,94	2.792,71
01/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000078		391,96	3.184,67

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/07/2021	PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS ARES CONDICIONADOS DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 75 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24943	2.253,77		930,90
13/07/2021	PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE ARES CONDICIONADOS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 77 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24871	538,94		391,96
13/07/2021	PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS ARES CONDICIONADOS DA UDEPI REAL CONQUSITA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 78 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24941	391,96		0,00
SALDO FINAL		3.184,67	3.184,67	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0437 - Leandro Monteiro Lima (001502)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

20/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 34.648.644/0001-02 - LEANDRO MONTEIRO LIMA - NFSE 00000000034		4.000,00	4.000,00
21/07/2021	PAGAMENTO LEANDRO MONTEIRO LIMA - TOTAL: 4000.00 - Parcela 1/2 - FRETE DE REMANEJAMENTO DE BENS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC PARA AS EFGs EM ATENDIMENTO AO DESPACHO Nº830/2021 - SCFT - 14375. - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 34 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24922	2.000,00		2.000,00
23/07/2021	PAGAMENTO LEANDRO MONTEIRO LIMA - TOTAL: 4000.00 - Parcela 2/2 - FRETE DE REMANEJAMENTO DE BENS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC PARA AS EFGs EM ATENDIMENTO AO DESPACHO Nº830/2021 - SCFT - 14375. - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 34 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25061	2.000,00		0,00
SALDO FINAL		4.000,00	4.000,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0464 - Maxoel Garcia Correa 53597494153 (001578)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

29/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 42.897.435/0001-20 - MAXOEL GARCIA CORREIA - NFSE 00000000002		2.240,00	2.240,00
30/07/2021	PAGAMENTO MAXOEL GARCIA CORREIA - DESINSTALAÇÃO DE 16 APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA O REMANEJAMENTO DE BENS. CONFORME DESPACHO Nº830/2021 - SCFT - 14375 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 25193	2.240,00		0,00
SALDO FINAL		2.240,00	2.240,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/07/2021	PROVISAO FORNECEDOR LUIZ CESAR DA SILVEIRA MOTTA -CNPJ 20.177.947/0001-80 - AQUISIÇÃO DE HD DESKTOP 1TB- CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1.875,00	1.875,00
------------	---	--	----------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/07/2021	PAGAMENTO: Equipamentos de Informatica COMP: 07/2021 - LUIZ CESAR DA SILVEIRA MOTTA - 20.177.947/0001-80 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24537)	1.875,00		0,00
SALDO FINAL		1.875,00	1.875,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.2058 - Brava Forte Comercial Eireli- EPP (001178)			SALDO INICIAL: R\$ 380,80	
20/07/2021	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7934 - Competência: 03/2021 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIÊNE, LIMPEZA E GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 03/2021	380,80		0,00
SALDO FINAL		380,80	0,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.2067 - Vidracaria Akuaris Ltda Me (001194)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
06/07/2021	PROVISAO FORNECEDOR VIDRAÇARIA AKUARIUS LTDA - NF:244 - CNPJ - 00.059.527/0001-91 - AQUISIÇÃO DE VIDRO REDONDO DE 6MM 95CM PARA MESA REDONDA REFERENTE AO PATRIMÔNIO Nº01877837. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		350,00	350,00
07/07/2021	PAGAMENTO: Moveis e Utensilios COMP: 07/2021 - VIDRAÇARIA AKUARIUS LTDA - 00.059.527/0001-91 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24583)	350,00		0,00
SALDO FINAL		350,00	350,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.2124 - Qualymulti Serviços Ltda (001536)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
21/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000697		929,94	929,94
21/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000699		125,25	1.055,19
26/07/2021	PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL NA EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 697 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 24938	929,94		125,25
SALDO FINAL		929,94	1.055,19	125,25
Razão da Conta 2.1.2.01.01.2129 - Miguel Quirino de Jesus (001547)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
30/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 20.600.264/0001-93 - MIGUEL QUIRINO DE JESUS - NFSE 00000000042		373,00	373,00
SALDO FINAL		0,00	373,00	373,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.2133 - BR Gaap Corporation Tecnologia da Informacao Eireli (001560)			SALDO INICIAL: R\$ 7.125,00	
02/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 16.106.178/0001-51 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NFSE 00000002974		7.360,75	14.485,75

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/07/2021	PAGAMENTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MANUTENÇÃO DO SIPEF NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2974 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24873	7.360,75		7.125,00
26/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 16.106.178/0001-51 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NFSE 00000003027		7.360,75	14.485,75
SALDO FINAL		7.360,75	14.721,50	14.485,75

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2136 - Dayane Oliveira Camargo (Rest. Ponto do Sabor) (001564)			SALDO INICIAL: R\$ 210,37	
07/07/2021	DAYANE OLIVEIRA CAMARGO - NF:1514 - Competência: 06/2021 - DAYANE OLIVEIRA CAMARGO - 28.830.031/0001-99 - ALIMENTAÇÃO DA PROFESSORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA OFERTADOS NA CIDADE DE AMERICANO DO BRASIL CONFORME OFICIO Nº413/2021 - SER. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1958-0 - Ag 3639) Competência: 06/2021	210,37		0,00
SALDO FINAL		210,37	0,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2141 - P.A.P Saude Ambiental Eireli (001575)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
21/07/2021	PAGAMENTO PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS (DEDETIZAÇÃO) NA EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 1891 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25119	2.829,62		(2.829,62)
21/07/2021	PAGAMENTO PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS (DEDETIZAÇÃO) NO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 1893 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25176	2.370,60		(5.200,22)
21/07/2021	PAGAMENTO PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESCONTAMINAÇÃO MICROBIOLÓGICA DE AMBIENTES (SANITIZAÇÃO) NO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 1888 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25172	1.631,25		(6.831,47)
21/07/2021	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESCONTAMINAÇÃO MICROBIOLÓGICA DE AMBIENTES (SANITIZAÇÃO) NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE FEVEREIRO/2021 NF. 1895. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	1.477,47		(8.308,94)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/07/2021	PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 06/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS (DEDETIZAÇÃO) NO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - 22.579.469/0002-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (25175)	1.445,56		(9.754,50)
21/07/2021	PAGAMENTO PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESCONTAMINAÇÃO MICROBIOLÓGICA DE AMBIENTES (SANITIZAÇÃO) NO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 1889 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25174	1.288,53		(11.043,03)
21/07/2021	PAGAMENTO PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS (DEDETIZAÇÃO) NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 1894 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25177	1.187,61		(12.230,64)
21/07/2021	PAGAMENTO PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESCONTAMINAÇÃO MICROBIOLÓGICA DE AMBIENTES (SANITIZAÇÃO) NA EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 1890 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25118	920,45		(13.151,09)
21/07/2021	PAGAMENTO PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESCONTAMINAÇÃO MICROBIOLÓGICA DE AMBIENTES (SANITIZAÇÃO) NA UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 1897 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25179	492,86		(13.643,95)
21/07/2021	PAGAMENTO PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS (DEDETIZAÇÃO) NA UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 1887 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25173	310,27		(13.954,22)
23/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001887		310,27	(13.643,95)
24/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001891		2.829,62	(10.814,33)
24/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001893		2.370,60	(8.443,73)
24/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001888		1.631,25	(6.812,48)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001895		1.477,47	(5.335,01)
24/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001892		1.445,56	(3.889,45)
24/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001889		1.288,53	(2.600,92)
24/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001894		1.187,61	(1.413,31)
24/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001890		920,45	(492,86)
24/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001897		492,86	0,00
SALDO FINAL		13.954,22	13.954,22	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2143 - Diario Oficial do Estado de Goias (PUBLICACOES) (001590)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/07/2021	Provisao para publicação do balanço anual de 2021 (Encerramento CG)		20.000,00	20.000,00
SALDO FINAL		0,00	20.000,00	20.000,00

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0006 - Fornecedor Agua Saneago (001387)

SALDO INICIAL: R\$ 1.122,01

02/07/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02143239545 - 2021-06-29 - 06/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -	745,20		376,81
02/07/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02143239546 - 2021-06-29 - 06/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -	376,81		0,00
06/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04049615080 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		201,95	201,95
13/07/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04049615080 - 2021-07-06 - 07/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -	201,95		0,00
16/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04049885820 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		308,90	308,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/07/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04049885820 - 2021-07-16 - 07/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -	308,90		0,00
23/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04050037237 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		743,45	743,45
26/07/2021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04050037237 - 2021-07-23 - 07/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -	743,45		0,00
28/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02145520211 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		831,88	831,88
28/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02145520210 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		831,88	1.663,76
SALDO FINAL		2.376,31	2.918,06	1.663,76

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0007 - Fornecedor Agua Servico Autonomo de Agua e Esgosto (001388) SALDO INICIAL: R\$ 131,98

09/07/2021	PAGAMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 - 00008811224 - 2021-06-29 - 06/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UDEPI MINEIROS NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -	131,98		0,00
SALDO FINAL		131,98	0,00	0,00

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

01/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL NFSE 131038179-0 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		192,99	192,99
13/07/2021	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL - 02.558.157/0001-62 - 131038179-0 - 2021-07-01 - 07/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -	192,99		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 1318482733-0 - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		202,48	202,48
26/07/2021	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - 1318482733-0 - 2021-07-15 - 07/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JULHO/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		395,47	395,47	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2107.013036602 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		154,13	154,13
05/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2107.013039866 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A UDEPI MINEIROS NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		146,90	301,03
05/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2107.013037803 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		40,30	341,33
05/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2107.013037804 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		40,30	381,63
05/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2107.012986595 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		34,50	416,13
07/07/2021	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2107.012986595 - 2021-07-05 - 07/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -	34,50		381,63
13/07/2021	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2107.013036602 - 2021-07-05 - 07/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -	154,13		227,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/07/2021	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2107.013039866 - 2021-07-05 - 07/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A UDEPI MINEIROS NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -	146,90		80,60
13/07/2021	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2107.013037804 - 2021-07-05 - 07/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE JULHO/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) -	40,30		40,30
13/07/2021	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2107.013037803 - 2021-07-05 - 07/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -	40,30		0,00
SALDO FINAL		416,13	416,13	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0011 - Fornecedor Energia Enel (001392)

SALDO INICIAL: R\$ 444,81

06/07/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00020345026 - 2021-06-22 - 06/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -	444,81		0,00
07/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00022187129 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		3.792,75	3.792,75
07/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL NFSE 00021898962 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.468,46	6.261,21
13/07/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00022187129 - 2021-07-07 - 07/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -	3.792,75		2.468,46
14/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL NFSE 00022896329 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.068,28	3.536,74

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00019217038 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		4.443,54	7.980,28
15/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00022760131 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		4.203,57	12.183,85
16/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00023350464 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		841,61	13.025,46
19/07/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00019217038 - 2021-07-15 - 06/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE JUNHO/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) -	4.443,54		8.581,92
19/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00023395919 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		3.174,73	11.756,65
20/07/2021	PAGAMENTO ENEL - 01.543.032/0001-04 - 00021898962 - 2021-07-07 - 07/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -	2.468,46		9.288,19
20/07/2021	PAGAMENTO ENEL - 01.543.032/0001-04 - 00022896329 - 2021-07-14 - 07/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -	1.068,28		8.219,91
21/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00023930138 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI REAL CONQUISTA NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		405,03	8.624,94
26/07/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00023395919 - 2021-07-19 - 07/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -	3.174,73		5.450,21

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/07/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00023350464 - 2021-07-16 - 07/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -	841,61		4.608,60
SALDO FINAL		16.234,18	20.397,97	4.608,60

Razão da Conta 2.1.2.01.03.0003 - Autonomos a Pagar (000603)

SALDO INICIAL: R\$ 2.626,70

06/07/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2021 - MARIANE ALVES ROMANO - 032.092.121-20 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24610)	2.400,00		226,70
27/07/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2021 - LUCAS DA SILVA THOMAZI - 014.529.121-90 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24994)	150,00		76,70
27/07/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2021 - YURI MIGUEL AZEVEDO DE OLIVEIRA - 017.557.474-03 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24995)	150,00		(73,30)
30/07/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2021 - DELIA MENDONCA DE SAO THIAGO - 091.847.079-09 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25187)	5.000,00		(5.073,30)
30/07/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2021 - FABIO ARAUJO ALVES - 033.844.561-73 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25188)	5.000,00		(10.073,30)
30/07/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 02/2020 - WASTOR VICENTE SILVA - 758.079.471-34 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (14631)	226,78		(10.300,08)
30/07/2021	ARREDONDAMENTO REF. PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 02/2020 - WASTOR VICENTE SILVA - 758.079.471-34 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (14631)		0,08	(10.300,00)
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Autonomos a Pagar SED ADMINISTRACAO		10.000,00	(300,00)
31/07/2021	INSS S/PROVISÃO RPA SR. AQUILA RAFHAEL REF. MES 07/2021 ADM		4.000,00	3.700,00
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Autonomos a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		300,00	4.000,00
SALDO FINAL		12.926,78	14.300,08	4.000,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/07/2021	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 07-2021 VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA ITEGO SED ADM		1.700,00	1.700,00
20/07/2021	PAGAMENTO RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - 07/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.700,00		0,00
31/07/2021	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 08-2021 VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA ITEGO SED ADM		1.700,00	1.700,00
SALDO FINAL		1.700,00	3.400,00	1.700,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2021	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 07-2021 JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI ITEGO SED ADM		1.500,00	1.500,00
20/07/2021	PAGAMENTO RPA - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - 07/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.500,00		0,00
31/07/2021	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 08-2021 JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI ITEGO SED ADM		1.500,00	1.500,00
SALDO FINAL		1.500,00	3.000,00	1.500,00

Razão da Conta 2.1.2.01.03.0008 - Nicolo Fulan (001413)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/07/2021	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 07-2021 NICOLO FULAN ITEGO SED ADM		1.800,00	1.800,00
20/07/2021	PAGAMENTO RPA - NICOLO FULAN - 07/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.800,00		0,00
31/07/2021	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 08-2021 NICOLO FULAN ITEGO SED ADM		1.800,00	1.800,00
SALDO FINAL		1.800,00	3.600,00	1.800,00

Razão da Conta 2.1.2.01.10.0001 - Salarios a Pagar (000202)

SALDO INICIAL: R\$ 382.005,68

01/07/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (391) - PROJETO: 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	110.988,61		271.017,07
01/07/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (394) - PROJETO: 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	81.475,58		189.541,49
01/07/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (392) - PROJETO: 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	80.353,88		109.187,61
01/07/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (395) - PROJETO: 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	53.401,50		55.786,11
01/07/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (393) - PROJETO: 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA	24.648,90		31.137,21
01/07/2021	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (396) - PROJETO: 8 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	21.852,73		9.284,48
01/07/2021	PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2021 - LUCIANA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA - 875.283.801-30 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24338)	5.169,04		4.115,44
01/07/2021	PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2021 - IARA BARRETO - 314.346.817-34 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24465)	4.115,44		0,00
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA		685,66	685,66
SALDO FINAL		382.005,68	685,66	685,66

Razão da Conta 2.1.2.01.10.0004 - Rescisão a Pagar (000205)

SALDO INICIAL: R\$ 3.655,04

02/07/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2021 - FLAVIO VINICIUS FRANCISCO CAVALCANTE - 035.671.931-63 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24481)	3.655,04		0,00
09/07/2021	PAGAMENTO EM LOTE DE RESCISÕES NO DIA 09/07/2021	42.770,21		(42.770,21)
09/07/2021	PAGAMENTO EM LOTE DE RESCISÕES NO DIA 09/07/2021	29.996,71		(72.766,92)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/07/2021	PAGAMENTO EM LOTE DE RESCISÕES NO DIA 14/07/2021	42.115,74		(114.882,66)
14/07/2021	PAGAMENTO EM LOTE DE RESCISÕES NO DIA 15/07/2021	36.049,76		(150.932,42)
15/07/2021	PAGAMENTO EM LOTE DE RESCISÕES NO DIA 15/07/2021	60.150,41		(211.082,83)
15/07/2021	PAGAMENTO EM LOTE DE RESCISÕES NO DIA 15/07/2021	45.396,34		(256.479,17)
16/07/2021	PAGAMENTO EM LOTE DE RESCISÕES NO DIA 16/07/2021	59.300,16		(315.779,33)
16/07/2021	PAGAMENTO EM LOTE DE RESCISÕES NO DIA 16/07/2021	9.333,19		(325.112,52)
21/07/2021	PAGAMENTO EM LOTE DE RESCISÕES NO DIA 21/07/2021	71.327,99		(396.440,51)
22/07/2021	PAGAMENTO EM LOTE DE RESCISÕES NO DIA 21/07/2021	102.558,39		(498.998,90)
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar SED ADMINISTRACAO		657.851,72	158.852,82
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		198.419,99	357.272,81
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisao a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		168.984,76	526.257,57
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		111.840,06	638.097,63
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		59.625,44	697.723,07
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO SANTA HELENA		54.729,08	752.452,15
SALDO FINAL		502.653,94	1.251.451,05	752.452,15

Razão da Conta 2.1.2.01.10.0005 - Acordo Trabalhista a Pagar (000989)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/07/2021	PROVISAO REFERENTE A AÇÃO TRABALHISTA DA RECLAMANTE ANDREA MONTECELLI MANSO GUIMARAES. N 0010801-63.2021.5.18.0017		135.519,64	135.519,64
31/07/2021	PROVISAO DE AÇÃO TRABALHISTA DA RECLAMANTE ANDREA MONTECELLI MANSO GUIMARAES. N 0010801-63.2021.5.18.0017 Documentos:		27.601,05	163.120,69
31/07/2021	PROVISAO Acordo Trabalhista COMP: 08/2021 - PRICILLA MEIRELLES JUNQUEIRA - 548.700.461-72 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		25.500,00	188.620,69
31/07/2021	PROVISAO REFE. Acordo Trabalhista COMP: 07/2021 - ANA LAURA VICUNA DEMETRIO JORGE - 828.104.191-91 ITEGO 02 - SANTA HELENA		9.198,98	197.819,67
31/07/2021	ACERTO REF. PROVISAO FERIAS DE 13 SALARIO REF. ACAO CONSIGNATORIA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE HELVECIO GOULART MALTA DE SA E AMANDA CHRISTINA SOUSA GONCALVES		6.497,27	204.316,94
31/07/2021	ACERTO REF. PROVISAO FERIAS DE 13 SALARIO REF. ACAO CONSIGNATORIA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE AMANDA CHRISTINA SOUSA GONCALVES E HELVECIO GOULART MALTA		3.697,62	208.014,56
SALDO FINAL		0,00	208.014,56	208.014,56

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.500,00

01/07/2021	PAGAMENTO: Bolsa/Estágio a Pagar COMP: 06/2021 - GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - 705.495.371-12 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24454)	1.500,00		0,00
SALDO FINAL		1.500,00	0,00	0,00



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 2.1.2.01.11.0001 - Inss de Folha a Recolher (000207)		SALDO INICIAL: R\$ 179.236,68		
13/07/2021	PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24498)	179.236,68		0,00
31/07/2021	Inss Salario Familia Provisao de Folha 07/2021 Rescisao a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	314,44		(314,44)
31/07/2021	Inss Salario Familia Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	76,90		(391,34)
31/07/2021	Inss Salario Familia Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO SANTA HELENA	61,52		(452,86)
31/07/2021	Inss Salario Familia Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	56,40		(509,26)
31/07/2021	Inss salario Familia Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	6,84		(516,10)
31/07/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar SED ADMINISTRACAO		66.541,31	66.025,21
31/07/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		16.096,02	82.121,23
31/07/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar SED ADMINISTRACAO		15.884,40	98.005,63
31/07/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar SED ADMINISTRACAO		13.873,53	111.879,16
31/07/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisao a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		13.656,79	125.535,95
31/07/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		9.488,80	135.024,75
31/07/2021	Inss Retido 13 Sal. a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar SED ADMINISTRACAO		8.789,23	143.813,98
31/07/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO SANTA HELENA		5.356,14	149.170,12
31/07/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		4.861,73	154.031,85
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS GOZADAS REF. MES 07/2021 - ADMINISTRACAO		4.055,11	158.086,96
31/07/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		3.797,10	161.884,06
31/07/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		3.621,61	165.505,67
31/07/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar SED ADMINISTRACAO		3.529,87	169.035,54
31/07/2021	Inss Retido 13 Sal. a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		3.153,44	172.188,98
31/07/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisao a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		3.072,80	175.261,78
31/07/2021	Inss Retido 13 Sal. a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisao a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		2.867,69	178.129,47
31/07/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Autonomos a Pagar SED ADMINISTRACAO		2.751,83	180.881,30



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisao a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		2.657,40	183.538,70
31/07/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		2.134,99	185.673,69
31/07/2021	Inss Retido 13 sal. a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		2.047,18	187.720,87
31/07/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		2.011,11	189.731,98
31/07/2021	Inss Retido 13 Sal. indenizado a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar SED ADMINISTRACAO		1.434,68	191.166,66
31/07/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Autonomos a Pagar SED ADMINISTRACAO		1.415,38	192.582,04
31/07/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO SANTA HELENA		1.205,16	193.787,20
31/07/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		1.093,89	194.881,09
31/07/2021	Inss Retido 13 Salario a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO SANTA HELENA		1.064,19	195.945,28
31/07/2021	INSS PATRONAL S/PROVISÃO RPA SR. AQUILA RAFHAEL REF. MES 07/2021 ADM		1.051,87	196.997,15
31/07/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO SANTA HELENA		1.050,84	198.047,99
31/07/2021	Inss a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		1.043,45	199.091,44
31/07/2021	Inss a Recolher 13 Sal. Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		984,20	200.075,64
31/07/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		804,80	200.880,44
31/07/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisao a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		682,84	201.563,28
31/07/2021	INSS S/PROVISÃO RPA SR. AQUILA RAFHAEL REF. MES 07/2021 ADM		578,53	202.141,81
31/07/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Ferias a Pagar SED ADMINISTRACAO		476,24	202.618,05
31/07/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		474,44	203.092,49
31/07/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO SANTA HELENA		267,81	203.360,30
31/07/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		243,09	203.603,39
31/07/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Autonomos a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		71,43	203.674,82
31/07/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA		55,59	203.730,41
31/07/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Autonomos a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		39,28	203.769,69
	SALDO FINAL	179.752,78	204.285,79	203.769,69

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 2.1.2.01.11.0002 - Fgts a Recolher (000208)		SALDO INICIAL: R\$ 39.388,88		
07/07/2021	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24499)	39.388,88		0,00
31/07/2021	PROVISAO REF. FGTS RESCISORIO 07/2021 FINALIZAÇÃO CONTRATO DE GESTAO ADM		163.768,37	163.768,37
31/07/2021	PROVISAO REF. FGTS RESCISORIO 07/2021 FINALIZAÇÃO CONTRATO DE GESTAO SEBASTIAO SIQUEIRA		20.721,79	184.490,16
31/07/2021	PROVISAO REF. FGTS RESCISORIO 07/2021 FINALIZAÇÃO CONTRATO DE GESTAO LUIZ RASSI		9.652,42	194.142,58
31/07/2021	PROVISAO REF. FGTS RESCISORIO 07/2021 FINALIZAÇÃO CONTRATO DE GESTAO JOSE LUIZ BITENCOURT		8.906,31	203.048,89
31/07/2021	PROVISAO REF. FGTS RESCISORIO 07/2021 FINALIZAÇÃO CONTRATO DE GESTAO SANTA HELENA		5.170,98	208.219,87
31/07/2021	PROVISAO REF. FGTS RESCISORIO 07/2021 FINALIZAÇÃO CONTRATO DE GESTAO PALMEIRAS DE GOIAS		5.087,36	213.307,23
31/07/2021	Fgts a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Folha a Pagar ITEGO SANTA HELENA		59,30	213.366,53
SALDO FINAL		39.388,88	213.366,53	213.366,53

Razão da Conta 2.1.2.01.11.0003 - Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301 (000209)		SALDO INICIAL: R\$ 5.230,69		
13/07/2021	PAGAMENTO: PIS a Recolher COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24500)	5.230,69		0,00
31/07/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar SED ADMINISTRACAO		2.876,03	2.876,03
31/07/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		807,38	3.683,41
31/07/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisao a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		682,84	4.366,25
31/07/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		474,46	4.840,71
31/07/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO SANTA HELENA		267,82	5.108,53
31/07/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		243,10	5.351,63
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS GOZADAS REF. MES 07/2021 - ADMINISTRACAO		159,02	5.510,65
SALDO FINAL		5.230,69	5.510,65	5.510,65

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0001 - IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561 (000211)		SALDO INICIAL: R\$ 25.455,63		
05/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao de Irrf Retido a Recolher Folha 06/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		16.281,57	41.737,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 06/2021 Salarios a Pagar SED SEBASTIAO SIQUEIRA		4.074,82	45.812,02
05/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Inss Retido a Recolher de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT		1.521,93	47.333,95
05/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - DOUTOR L. RASSI		1.272,35	48.606,30
05/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS		498,38	49.104,68
05/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - SANTA HELENA		354,21	49.458,89
13/07/2021	PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23858)	25.455,63		24.003,26
SALDO FINAL		25.455,63	24.003,26	24.003,26

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0002 - IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588 (000212)

SALDO INICIAL: R\$ 52,05

26/07/2021	PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25130)	52,05		0,00
31/07/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Autonomos a Pagar SED ADMINISTRACAO		1.655,82	1.655,82
31/07/2021	IRRF S/PROVISÃO RPA SR. AQUILA RAFHAEL REF. MES 07/2021 ADM		417,87	2.073,69
SALDO FINAL		52,05	2.073,69	2.073,69

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.932,30

02/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000455		191,25	2.123,55
06/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001005		65,07	2.188,62
06/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001008		50,18	2.238,80
06/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001012		47,50	2.286,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000999		43,04	2.329,34
06/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001007		43,04	2.372,38
06/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001004		43,04	2.415,42
06/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001003		43,04	2.458,46
06/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001006		43,04	2.501,50
06/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001013		40,84	2.542,34
06/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001002		32,53	2.574,87
06/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001009		32,53	2.607,40
07/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000002057		378,56	2.985,96
07/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000025086		104,70	3.090,66
19/07/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CUSTOS GERAIS COM ENSINO - RATEIO - LANÇAMENTO (24209)	480,56		2.610,10
19/07/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23841)	378,56		2.231,54
19/07/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24102)	208,12		2.023,42
19/07/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24492)	104,70		1.918,72
19/07/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24096)	67,50		1.851,22
19/07/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24050)	65,07		1.786,15

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/07/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24030)	50,18		1.735,97
19/07/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24020)	47,27		1.688,70
19/07/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24025)	43,04		1.645,66
19/07/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24035)	43,04		1.602,62
19/07/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24040)	43,04		1.559,58
19/07/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24045)	43,04		1.516,54
19/07/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23976)	43,04		1.473,50
19/07/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24015)	41,97		1.431,53
19/07/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24108)	33,75		1.397,78
19/07/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24111)	33,75		1.364,03
19/07/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24055)	32,53		1.331,50
19/07/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24060)	32,53		1.298,97
19/07/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24093)	16,87		1.282,10
19/07/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24099)	16,87		1.265,23
19/07/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24105)	16,87		1.248,36
19/07/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24240)	11,25		1.237,11

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/07/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24243)	11,25		1.225,86
19/07/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24247)	11,25		1.214,61
19/07/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24250)	11,25		1.203,36
19/07/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24261)	11,25		1.192,11
19/07/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24264)	11,25		1.180,86
19/07/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24267)	11,25		1.169,61
19/07/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24270)	11,25		1.158,36
20/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 13.264.447/0001-10 - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - NFSE 00000000017		454,58	1.612,94
20/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 13.264.447/0001-10 - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - NFSE 00000000018		454,58	2.067,52
21/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 13.264.447/0001-10 - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - NFSE 00000000020		454,58	2.522,10
23/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001887		3,96	2.526,06
24/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001891		36,12	2.562,18
24/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001893		30,26	2.592,44
24/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001888		20,82	2.613,26
24/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001895		18,86	2.632,12
24/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001892		18,45	2.650,57

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001889		16,45	2.667,02
24/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001894		15,16	2.682,18
24/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001890		11,75	2.693,93
24/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001897		6,29	2.700,22
26/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000462		191,25	2.891,47
27/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000002062		378,56	3.270,03
28/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001020		65,07	3.335,10
28/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001015		47,50	3.382,60
28/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001021		43,04	3.425,64
28/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001014		43,04	3.468,68
28/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001022		43,04	3.511,72
28/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001019		43,04	3.554,76
28/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001018		43,04	3.597,80
28/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001023		43,04	3.640,84
28/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001016		40,84	3.681,68
28/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001024		32,53	3.714,21

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001017		32,53	3.746,74
29/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000002067		378,56	4.125,30
SALDO FINAL		1.932,30	4.125,30	4.125,30

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.073,98

06/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000999		215,20	1.289,18
06/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001007		215,20	1.504,38
06/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001004		215,20	1.719,58
06/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001003		215,20	1.934,78
06/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000455		207,47	2.142,25
12/07/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 06/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24982)	215,20		1.927,05
12/07/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 06/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25141)	207,47		1.719,58
13/07/2021	PAGAMENTO DE ISSQN PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS SOBRE SERVIÇOS DA COMPETENCIA 06/2021. NF. 466 BRASGURADA E 993 SOLUÇOES	422,67		1.296,91
13/07/2021	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS REF. ISSQN RETIDO SOBRE NF 984 SOLUÇOES E NF 445 BRASGUARDA DA COMPETENCIA 06/2021. Documentos: 142	422,67		874,24
13/07/2021	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVIÇOS DA COMPETENCIA 06/2021. APARECIDA DE GOIANIA NF. 991 SOLUÇOES 685 QUALITY	228,64		645,60
21/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000697		51,01	696,61
23/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000461		207,47	904,08
23/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000460		207,47	1.111,55
26/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000462		412,58	1.524,13
28/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001014		215,20	1.739,33
28/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001022		215,20	1.954,53
28/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001019		215,20	2.169,73

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001018		215,20	2.384,93
31/07/2021	Issqn Retido a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Autonomos a Pagar SED ADMINISTRACAO ISSQN DEVIDO PARA AP. DE GOIANIA		343,98	2.728,91
SALDO FINAL		1.496,65	3.151,58	2.728,91

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

SALDO INICIAL: R\$ 6.769,94

19/07/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CUSTOS GERAIS COM ENSINO - RATEIO - LANÇAMENTO (24208)	1.489,73		5.280,21
19/07/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23840)	1.173,53		4.106,68
19/07/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24101)	645,18		3.461,50
19/07/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24178)	324,57		3.136,93
19/07/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24048)	302,57		2.834,36
19/07/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24028)	233,34		2.601,02
19/07/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24018)	219,81		2.381,21
19/07/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24095)	209,25		2.171,96
19/07/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24023)	200,14		1.971,82
19/07/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24033)	200,14		1.771,68
19/07/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24038)	200,14		1.571,54
19/07/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24043)	200,14		1.371,40
19/07/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23974)	200,14		1.171,26

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/07/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24013)	195,17		976,09
19/07/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24053)	151,28		824,81
19/07/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24058)	151,28		673,53
19/07/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24107)	104,62		568,91
19/07/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24110)	104,62		464,29
19/07/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24092)	52,31		411,98
19/07/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24098)	52,31		359,67
19/07/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24104)	52,31		307,36
19/07/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24239)	34,87		272,49
19/07/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24242)	34,87		237,62
19/07/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24246)	34,87		202,75
19/07/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24249)	34,87		167,88
19/07/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24260)	34,87		133,01
19/07/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24263)	34,87		98,14
19/07/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24266)	34,87		63,27
19/07/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24269)	34,87		28,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/07/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23554)	14,20		14,20
19/07/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (23584)	14,20		0,00
31/07/2021	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 13.264.447/0001-10 - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - NFSE 0017		1.409,19	1.409,19
31/07/2021	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 13.264.447/0001-10 - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - NFSE 0018		1.409,19	2.818,38
31/07/2021	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 00000002057		1.173,53	3.991,91
31/07/2021	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 00000002062		1.173,53	5.165,44
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000455		592,87	5.758,31
31/07/2021	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 00000024869		324,57	6.082,88
31/07/2021	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 00000001005		302,57	6.385,45
31/07/2021	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 01008		233,34	6.618,79

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2021	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 00000001012		220,88	6.839,67
31/07/2021	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 00000001006		200,14	7.039,81
31/07/2021	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 00999		200,14	7.239,95
31/07/2021	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 00000001007		200,14	7.440,09
31/07/2021	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 00000001003		200,14	7.640,23
31/07/2021	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 00000001004		200,14	7.840,37
31/07/2021	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 00000001013		189,90	8.030,27
31/07/2021	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 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001891		167,94	8.198,21
31/07/2021	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 00000001009		151,28	8.349,49

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2021	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 00000001002		151,28	8.500,77
31/07/2021	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 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001893		140,70	8.641,47
31/07/2021	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 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001888		96,81	8.738,28
31/07/2021	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 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001895		87,69	8.825,97
31/07/2021	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 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001892		85,79	8.911,76
31/07/2021	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 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001889		76,48	8.988,24
31/07/2021	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 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001894		70,48	9.058,72
31/07/2021	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 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001890		54,63	9.113,35
31/07/2021	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 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001897		29,25	9.142,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2021	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 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001887		18,41	9.161,01
SALDO FINAL		6.769,94	9.161,01	9.161,01

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

SALDO INICIAL: R\$ 6.092,13

12/07/2021	PAGAMENTO DE ISSQN PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA RETIDO SOBRE SERVIÇOS DA COMPETENCIA 06/2021. GOIANIA Documentos: 5146	6.092,13		0,00
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - NFSE 00000000061		552,00	552,00
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		507,80	1.059,80
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - NFSE 00000000060		504,00	1.563,80
31/07/2021	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 00000002974		387,41	1.951,21
31/07/2021	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 0000001005		325,35	2.276,56
31/07/2021	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 00000002934		300,00	2.576,56
31/07/2021	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 1008		250,89	2.827,45
31/07/2021	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 1012		237,50	3.064,95

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2021	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 0001006		215,20	3.280,15
31/07/2021	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 1013		204,19	3.484,34
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001891		180,58	3.664,92
31/07/2021	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 1002		162,67	3.827,59
31/07/2021	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 1009		162,67	3.990,26
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001893		151,28	4.141,54
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001888		104,10	4.245,64
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001895		94,29	4.339,93
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001892		92,25	4.432,18
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001642		86,70	4.518,88
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001889		82,23	4.601,11

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001894		75,79	4.676,90
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 08.917.419/0001-14 - SOLIDA GRÁFICA E EDITORA LTDA - NFSE 00000001384		60,68	4.737,58
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001890		58,74	4.796,32
31/07/2021	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 00000000075		46,23	4.842,55
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001897		31,45	4.874,00
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001887		19,80	4.893,80
31/07/2021	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 00000000077		11,06	4.904,86
31/07/2021	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 00000000078		8,04	4.912,90
31/07/2021	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 00000015506		1,92	4.914,82
31/07/2021	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 00000015573		0,10	4.914,92
SALDO FINAL		6.092,13	4.914,92	4.914,92

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

SALDO INICIAL: R\$ 16.165,78

06/07/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000455		1.141,09	17.306,87
------------	---	--	----------	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/07/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001005		715,76	18.022,63
06/07/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001008		441,57	18.464,20
06/07/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001012		418,00	18.882,20
06/07/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000999		378,76	19.260,96
06/07/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001003		378,76	19.639,72
06/07/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001006		378,76	20.018,48
06/07/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001007		378,75	20.397,23
06/07/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001004		378,75	20.775,98
06/07/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001013		359,37	21.135,35
06/07/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001002		357,88	21.493,23
06/07/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001009		357,88	21.851,11
19/07/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24169)	3.410,30		18.440,81
19/07/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24160)	2.269,21		16.171,60
19/07/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24163)	2.269,21		13.902,39
19/07/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24008)	1.141,09		12.761,30
19/07/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24166)	1.141,09		11.620,21

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/07/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24172)	1.141,09		10.479,12
19/07/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24049)	715,76		9.763,36
19/07/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24029)	441,57		9.321,79
19/07/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24019)	415,98		8.905,81
19/07/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24024)	378,76		8.527,05
19/07/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24034)	378,76		8.148,29
19/07/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24039)	378,76		7.769,53
19/07/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24044)	378,76		7.390,77
19/07/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23975)	378,76		7.012,01
19/07/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24014)	369,38		6.642,63
19/07/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24054)	357,88		6.284,75
19/07/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24059)	357,88		5.926,87
19/07/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23971)	207,81		5.719,06
19/07/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24295)	17,01		5.702,05
19/07/2021	PAGAMENTO DA GUIA DO INSS SOBRE SERVIÇOS NF 684 E 685 QUALYMULTI REFERENTE AO MÊS 06/2021.. Documentos: 136	16,72		5.685,33
21/07/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000697		39,27	5.724,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/07/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000699		5,29	5.729,89
23/07/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000459		3.410,30	9.140,19
23/07/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000458		2.269,21	11.409,40
23/07/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000461		1.141,09	12.550,49
23/07/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000460		1.141,09	13.691,58
23/07/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001887		43,56	13.735,14
24/07/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001891		397,27	14.132,41
24/07/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001893		332,82	14.465,23
24/07/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001888		229,02	14.694,25
24/07/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001895		207,43	14.901,68
24/07/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001892		202,95	15.104,63
24/07/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001889		180,91	15.285,54
24/07/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001894		166,74	15.452,28
24/07/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001890		129,23	15.581,51
24/07/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001897		69,19	15.650,70
26/07/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000462		2.269,21	17.919,91

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/07/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001020		715,76	18.635,67
28/07/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001015		418,00	19.053,67
28/07/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001021		378,76	19.432,43
28/07/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001014		378,76	19.811,19
28/07/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001022		378,76	20.189,95
28/07/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001019		378,76	20.568,71
28/07/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001018		378,76	20.947,47
28/07/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001023		378,76	21.326,23
28/07/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001016		359,37	21.685,60
28/07/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001024		357,88	22.043,48
28/07/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001017		357,88	22.401,36
SALDO FINAL		16.165,78	22.401,36	22.401,36

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

SALDO INICIAL: R\$ 24.003,26

05/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao de Irrf Retido a Recolher Folha 06/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	16.281,57		7.721,69
05/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 06/2021 Salarios a Pagar SED SEBASTIAO SIQUEIRA	4.074,82		3.646,87
05/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Inss Retido a Recolher de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT	1.521,93		2.124,94

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - DOUTOR L. RASSI	1.272,35		852,59
05/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	498,38		354,21
05/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - SANTA HELENA	354,21		0,00
SALDO FINAL		24.003,26	0,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 324,57

02/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000455		592,87	917,44
06/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001005		302,57	1.220,01
06/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001008		233,34	1.453,35
06/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001012		220,88	1.674,23
06/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000999		200,14	1.874,37
06/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001007		200,14	2.074,51
06/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001004		200,14	2.274,65
06/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001003		200,14	2.474,79
06/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001006		200,14	2.674,93
06/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001013		189,90	2.864,83
06/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001002		151,28	3.016,11



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001009		151,28	3.167,39
07/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000002057		1.173,53	4.340,92
07/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000025086		324,57	4.665,49
20/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.264.447/0001-10 - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - NFSE 00000000017		1.409,19	6.074,68
20/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.264.447/0001-10 - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - NFSE 00000000018		1.409,19	7.483,87
21/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.264.447/0001-10 - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - NFSE 00000000020		1.409,19	8.893,06
23/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001887		18,41	8.911,47
24/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001891		167,94	9.079,41
24/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001893		140,70	9.220,11
24/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001888		96,81	9.316,92
24/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001895		87,69	9.404,61
24/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001892		85,79	9.490,40
24/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001889		76,48	9.566,88
24/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001894		70,48	9.637,36
24/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001890		54,63	9.691,99
24/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001897		29,25	9.721,24

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000462		592,87	10.314,11
27/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000002062		1.173,53	11.487,64
28/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001020		302,57	11.790,21
28/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001015		220,88	12.011,09
28/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001021		200,14	12.211,23
28/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001014		200,14	12.411,37
28/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001022		200,14	12.611,51
28/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001019		200,14	12.811,65
28/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001018		200,14	13.011,79
28/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001023		200,14	13.211,93
28/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001016		189,89	13.401,82
28/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001024		151,28	13.553,10
28/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001017		151,28	13.704,38
29/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000002067		1.173,53	14.877,91
31/07/2021	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 13.264.447/0001-10 - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - NFSE 0017	1.409,19		13.468,72

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2021	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 13.264.447/0001-10 - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - NFSE 0018	1.409,19		12.059,53
31/07/2021	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 00000002057	1.173,53		10.886,00
31/07/2021	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 00000002062	1.173,53		9.712,47
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000455	592,87		9.119,60
31/07/2021	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 00000024869	324,57		8.795,03
31/07/2021	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 00000001005	302,57		8.492,46
31/07/2021	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 01008	233,34		8.259,12
31/07/2021	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 00000001012	220,88		8.038,24
31/07/2021	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 00000001006	200,14		7.838,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2021	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 00999	200,14		7.637,96
31/07/2021	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 00000001007	200,14		7.437,82
31/07/2021	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 00000001003	200,14		7.237,68
31/07/2021	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 00000001004	200,14		7.037,54
31/07/2021	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 00000001013	189,90		6.847,64
31/07/2021	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 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001891	167,94		6.679,70
31/07/2021	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 00000001009	151,28		6.528,42
31/07/2021	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 00000001002	151,28		6.377,14
31/07/2021	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 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001893	140,70		6.236,44

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2021	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 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001888	96,81		6.139,63
31/07/2021	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 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001895	87,69		6.051,94
31/07/2021	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 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001892	85,79		5.966,15
31/07/2021	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 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001889	76,48		5.889,67
31/07/2021	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 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001894	70,48		5.819,19
31/07/2021	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 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001890	54,63		5.764,56
31/07/2021	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 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001897	29,25		5.735,31
31/07/2021	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 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001887	18,41		5.716,90
SALDO FINAL		9.161,01	14.553,34	5.716,90
Razão da Conta 2.1.2.01.12.0106 - Trib. Diferido a Recolher ISSQN (000969)			SALDO INICIAL: R\$ 581,64	
01/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000075		46,23	627,87
01/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000077		11,06	638,93

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000078		8,04	646,97
02/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.106.178/0001-51 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NFSE 00000002974		387,41	1.034,38
05/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - NFSE 00000000060		504,00	1.538,38
05/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - NFSE 00000002934		300,00	1.838,38
06/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001005		325,35	2.163,73
06/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001008		250,89	2.414,62
06/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001012		237,50	2.652,12
06/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001006		215,20	2.867,32
06/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001013		204,19	3.071,51
06/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001002		162,67	3.234,18
06/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001009		162,67	3.396,85
07/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 18.057.256/0001-09 - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - NFSE 00000015506		1,92	3.398,77
13/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001642		86,70	3.485,47
15/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - NFSE 00000004165		441,68	3.927,15
20/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 18.057.256/0001-09 - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - NFSE 00000015573		0,10	3.927,25
21/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - NFSE 00000002943		300,00	4.227,25
21/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000699		6,87	4.234,12
22/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - NFSE 00000000061		552,00	4.786,12
23/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000459		620,05	5.406,17
23/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000458		412,58	5.818,75
23/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001887		19,80	5.838,55
24/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001891		180,58	6.019,13

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001893		151,28	6.170,41
24/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001888		104,10	6.274,51
24/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001895		94,29	6.368,80
24/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001892		92,25	6.461,05
24/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001889		82,23	6.543,28
24/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001894		75,79	6.619,07
24/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001890		58,74	6.677,81
24/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001897		31,45	6.709,26
26/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.106.178/0001-51 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NFSE 00000003027		387,41	7.096,67
28/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001020		325,35	7.422,02
28/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001015		237,50	7.659,52
28/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001021		215,20	7.874,72
28/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001023		215,20	8.089,92
28/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001016		204,19	8.294,11
28/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001024		162,67	8.456,78
28/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000001017		162,67	8.619,45
29/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - NFSE 00000004183		441,68	9.061,13
29/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - NFSE 00000002947		300,00	9.361,13
30/07/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - NFSE 00000000066		900,00	10.261,13
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - NFSE 00000000061	552,00		9.709,13

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	507,80		9.201,33
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - NFSE 00000000060	504,00		8.697,33
31/07/2021	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 00000002974	387,41		8.309,92
31/07/2021	Issqn Retido a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Autonomos a Pagar SED ADMINISTRACAO ISSQN DEVIDO PARA AP. DE GOIANIA	343,98		7.965,94
31/07/2021	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 0000001005	325,35		7.640,59
31/07/2021	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 00000002934	300,00		7.340,59
31/07/2021	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 1008	250,89		7.089,70
31/07/2021	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 1012	237,50		6.852,20
31/07/2021	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 0001006	215,20		6.637,00
31/07/2021	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 1013	204,19		6.432,81
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001891	180,58		6.252,23
31/07/2021	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 1002	162,67		6.089,56

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2021	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 1009	162,67		5.926,89
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001893	151,28		5.775,61
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001888	104,10		5.671,51
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001895	94,29		5.577,22
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001892	92,25		5.484,97
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001642	86,70		5.398,27
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001889	82,23		5.316,04
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001894	75,79		5.240,25
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 08.917.419/0001-14 - SOLIDA GRÁFICA E EDITORA LTDA - NFSE 00000001384	60,68		5.179,57
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001890	58,74		5.120,83
31/07/2021	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 00000000075	46,23		5.074,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001897	31,45		5.043,15
31/07/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001887	19,80		5.023,35
31/07/2021	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 0000000077	11,06		5.012,29
31/07/2021	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 00000000078	8,04		5.004,25
31/07/2021	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 00000015506	1,92		5.002,33
31/07/2021	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 00000015573	0,10		5.002,23
31/07/2021	Issqn Retido a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Autonomos a Pagar SED ADMINISTRACAO		687,96	5.690,19
31/07/2021	ISSQN S/PROVISÃO RPA SR. AQUILA RAFHAEL REF. MES 07/2021 ADM		262,97	5.953,16
31/07/2021	Issqn Retido a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Autonomos a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		17,86	5.971,02
SALDO FINAL		5.258,90	10.648,28	5.971,02

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.514,15

13/07/2021	PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24503)	1.514,15		0,00
31/07/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar SED ADMINISTRACAO		35.061,60	35.061,60
31/07/2021	Irrf Retido 13 Sal. a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar SED ADMINISTRACAO		8.121,85	43.183,45
31/07/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		3.505,08	46.688,53
31/07/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisao a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		2.601,72	49.290,25
31/07/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		1.818,13	51.108,38
31/07/2021	Irrf a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		1.166,92	52.275,30



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisos a Pagar ITEGO SANTA HELENA		770,47	53.045,77
31/07/2021	Irrf Retido 13 Sal. a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisao a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		82,59	53.128,36
31/07/2021	Irrf Retido 13 Sal. a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisos a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		59,55	53.187,91
31/07/2021	Irrf Retido 13 sal. a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisos a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		58,59	53.246,50
31/07/2021	Irrf a Recolher 13 Sal. Provisao de Folha 07/2021 Rescisos a Pagar ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		27,12	53.273,62
31/07/2021	Irrf Retido 13 Salario a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisos a Pagar ITEGO SANTA HELENA		19,18	53.292,80
SALDO FINAL		1.514,15	53.292,80	53.292,80

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

SALDO INICIAL: R\$ 11.342,85

13/07/2021	PAGAMENTO: Irrf s/ Ferias a Recolher Darf 0561 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24502)	11.342,85		0,00
SALDO FINAL		11.342,85	0,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 525.834,46

31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisos a Pagar SED ADMINISTRACAO	96.619,41		429.215,05
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisos a Pagar SED ADMINISTRACAO	76.580,09		352.634,96
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisos a Pagar SED ADMINISTRACAO	61.342,83		291.292,13
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisos a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	46.590,48		244.701,65
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisos a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	37.539,56		207.162,09
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisao a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	37.008,46		170.153,63
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisao a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	32.443,98		137.709,65
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisos a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	28.043,35		109.666,30
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisos a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	23.322,86		86.343,44
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisao a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	23.150,86		63.192,58
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisos a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	21.294,52		41.898,06
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisos a Pagar ITEGO SANTA HELENA	16.127,59		25.770,47
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisos a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	14.872,47		10.898,00
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisos a Pagar ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	13.980,00		(3.082,00)
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Ferias a Pagar SED ADMINISTRACAO	11.926,83		(15.008,83)
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisos a Pagar ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	10.986,80		(25.995,63)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisoses a Pagar ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	8.322,27		(34.317,90)
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisoses a Pagar ITEGO SANTA HELENA	7.170,82		(41.488,72)
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisoses a Pagar ITEGO SANTA HELENA	5.384,91		(46.873,63)
31/07/2021	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS FUNCIONARIA ANDREIA REF. MES 07/2021 - ADMINISTRACAO	4.611,01		(51.484,64)
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Ferias a Pagar SED ADMINISTRACAO	3.975,61		(55.460,25)
31/07/2021	ACERTO REF. PROVISAO FERIAS DE 13 SALARIO REF. ACAA CONSIGNATORIA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE HELVECIO GOULART MALTA DE SA E AMANDA CHRISTINA SOUSA GONCALVES	2.887,75		(58.348,00)
31/07/2021	ACERTO REF. PROVISAO FERIAS DE 13 SALARIO REF. ACAA CONSIGNATORIA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE AMANDA CHRISTINA SOUSA GONCALVES E HELVECIO GOULART MALTA	2.145,56		(60.493,56)
31/07/2021	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	1.994,40		(62.487,96)
31/07/2021	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	1.537,57		(64.025,53)
31/07/2021	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI	1.045,58		(65.071,11)
31/07/2021	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 07/2021 - ADMINISTRACAO	598,43		(65.669,54)
31/07/2021	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO SANTA HELENA	446,51		(66.116,05)
31/07/2021	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	283,51		(66.399,56)
31/07/2021	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 07/2021 - ADMINISTRACAO		53.788,04	(12.611,52)
31/07/2021	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 07/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		4.431,96	(8.179,56)
31/07/2021	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 07/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		2.665,84	(5.513,72)
31/07/2021	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 07/2021 - ITEGO SANTA HELENA		1.958,93	(3.554,79)
31/07/2021	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 07/2021 - ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI		1.908,80	(1.645,99)
31/07/2021	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 07/2021 - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS		1.645,99	0,00
	SALDO FINAL	592.234,02	66.399,56	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 134.087,82

31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 07/2021 - ADMINISTRACAO	60.984,10		73.103,72
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	28.604,23		44.499,49
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	23.613,83		20.885,66

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI	15.169,91		5.715,75
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	8.488,69		(2.772,94)
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO SANTA HELENA	7.314,22		(10.087,16)
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS GOZADAS REF. MES 07/2021 - ADMINISTRACAO	4.055,11		(14.142,27)
31/07/2021	ACERTO REF. PROVISAO FERIAS DE 13 SALARIO REF. ACAA CONSIGNATORIA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE HELVECIO GOULART MALTA DE SA E AMANDA CHRISTINA SOUSA GONCALVES	736,38		(14.878,65)
31/07/2021	ACERTO REF. PROVISAO FERIAS DE 13 SALARIO REF. ACAA CONSIGNATORIA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE AMANDA CHRISTINA SOUSA GONCALVES E HELVECIO GOULART MALTA	547,12		(15.425,77)
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	508,55		(15.934,32)
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	392,08		(16.326,40)
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI	266,62		(16.593,02)
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 07/2021 - ADMINISTRACAO	152,59		(16.745,61)
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO SANTA HELENA	113,85		(16.859,46)
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	72,29		(16.931,75)
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 07/2021 - ADMINISTRACAO		13.715,94	(3.215,81)
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 07/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		1.130,17	(2.085,64)
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 07/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		679,76	(1.405,88)
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 07/2021 - ITEGO SANTA HELENA		499,47	(906,41)
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 07/2021 - ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI		486,70	(419,71)
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 07/2021 - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS		419,71	0,00
	SALDO FINAL	151.019,57	16.931,75	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 42.066,76

31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 07/2021 - ADMINISTRACAO	19.132,26		22.934,50
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	8.973,88		13.960,62

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	7.408,27		6.552,35
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI	4.759,19		1.793,16
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	2.663,13		(869,97)
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO SANTA HELENA	2.294,67		(3.164,64)
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS GOZADAS REF. MES 07/2021 - ADMINISTRACAO	1.272,20		(4.436,84)
31/07/2021	ACERTO REF. PROVISAO FERIAS DE 13 SALARIO REF. ACAA CONSIGNATORIA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE HELVECIO GOULART MALTA DE SA E AMANDA CHRISTINA SOUSA GONCALVES	231,02		(4.667,86)
31/07/2021	ACERTO REF. PROVISAO FERIAS DE 13 SALARIO REF. ACAA CONSIGNATORIA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE AMANDA CHRISTINA SOUSA GONCALVES E HELVECIO GOULART MALTA	171,64		(4.839,50)
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	159,55		(4.999,05)
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	123,02		(5.122,07)
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI	83,64		(5.205,71)
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 07/2021 - ADMINISTRACAO	47,87		(5.253,58)
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO SANTA HELENA	35,72		(5.289,30)
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	22,68		(5.311,98)
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 07/2021 - ADMINISTRACAO		4.303,03	(1.008,95)
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 07/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		354,57	(654,38)
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 07/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		213,25	(441,13)
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 07/2021 - ITEGO SANTA HELENA		156,72	(284,41)
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 07/2021 - ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI		152,70	(131,71)
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 07/2021 - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS		131,71	0,00
	SALDO FINAL	47.378,74	5.311,98	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 5.258,32

31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 07/2021 - ADMINISTRACAO	2.391,53		2.866,79
------------	---	----------	--	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	1.121,74		1.745,05
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	926,02		819,03
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI	594,88		224,15
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	332,89		(108,74)
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO SANTA HELENA	286,62		(395,36)
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS GOZADAS REF. MES 07/2021 - ADMINISTRACAO	159,02		(554,38)
31/07/2021	ACERTO REF. PROVISAO FERIAS DE 13 SALARIO REF. ACAA CONSIGNATORIA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE HELVECIO GOULART MALTA DE SA E AMANDA CHRISTINA SOUSA GONCALVES	28,88		(583,26)
31/07/2021	ACERTO REF. PROVISAO FERIAS DE 13 SALARIO REF. ACAA CONSIGNATORIA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE AMANDA CHRISTINA SOUSA GONCALVES E HELVECIO GOULART MALTA	21,46		(604,72)
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	19,93		(624,65)
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	15,37		(640,02)
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI	10,45		(650,47)
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 07/2021 - ADMINISTRACAO	5,98		(656,45)
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO SANTA HELENA	4,46		(660,91)
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	2,84		(663,75)
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 07/2021 - ADMINISTRACAO		537,87	(125,88)
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 07/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		44,34	(81,54)
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 07/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		26,65	(54,89)
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 07/2021 - ITEGO SANTA HELENA		19,37	(35,52)
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 07/2021 - ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI		19,07	(16,45)
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 07/2021 - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS		16,45	0,00
	SALDO FINAL	5.922,07	663,75	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 205.989,80

31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisoses a Pagar SED ADMINISTRACAO	100.957,53		105.032,27
------------	--	------------	--	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	38.904,77		66.127,50
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisao a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	36.153,09		29.974,41
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	25.299,61		4.674,80
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO SANTA HELENA	13.707,77		(9.032,97)
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	12.273,57		(21.306,54)
31/07/2021	PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO RESCISAO REF. MES 07/2021 - ADMINISTRACAO	2.661,65		(23.968,19)
31/07/2021	PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 07/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	1.113,38		(25.081,57)
31/07/2021	ACERTO REF. PROVISAO FERIAS DE 13 SALARIO REF. ACAA CONSIGNATORIA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE HELVECIO GOULART MALTA DE SA E AMANDA CHRISTINA SOUSA GONCALVES	1.009,10		(26.090,67)
31/07/2021	PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 07/2021 - ITEGO DOUTOR L RASSI	772,32		(26.862,99)
31/07/2021	ACERTO REF. PROVISAO FERIAS DE 13 SALARIO REF. ACAA CONSIGNATORIA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE AMANDA CHRISTINA SOUSA GONCALVES E HELVECIO GOULART MALTA	603,59		(27.466,58)
31/07/2021	PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 07/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	430,97		(27.897,55)
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	257,64		(28.155,19)
31/07/2021	PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 07/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	192,37		(28.347,56)
31/07/2021	PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 07/2021 - ITEGO SANTA HELENA	106,42		(28.453,98)
31/07/2021	PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 07/2021 - ADMINISTRACAO		15.832,93	(12.621,05)
31/07/2021	PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO COLABORADORA ANDREIA REF. MES 07/2021 - ADMINISTRACAO		5.137,91	(7.483,14)
31/07/2021	PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 07/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		2.655,58	(4.827,56)
31/07/2021	PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 07/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		1.644,43	(3.183,13)
31/07/2021	PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 07/2021 - ITEGO DOUTOR L RASSI		1.246,24	(1.936,89)
31/07/2021	PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 07/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		1.190,36	(746,53)
31/07/2021	PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 07/2021 - ITEGO SANTA HELENA		746,53	0,00
	SALDO FINAL	234.443,78	28.453,98	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 52.527,49

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO RESCISAO REF. MES 07/2021 - ADMINISTRACAO	24.434,08		28.093,41
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO RESCISAO REF. MES 07/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	9.986,45		18.106,96
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO RESCISAO REF. MES 07/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	9.219,03		8.887,93
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO RESCISAO REF. MES 07/2021 - ITEGO DOUTOR L RASSI	6.451,40		2.436,53
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO RESCISAO REF. MES 07/2021 - ITEGO SANTA HELENA	3.495,45		(1.058,92)
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO RESCISAO REF. MES 07/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIA	3.129,76		(4.188,68)
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO RESCISAO REF. MES 07/2021 - ADMINISTRACAO	678,71		(4.867,39)
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 07/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	283,91		(5.151,30)
31/07/2021	ACERTO REF. PROVISAO FERIAS DE 13 SALARIO REF. ACAA CONSIGNATORIA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE HELVECIO GOULART MALTA DE SA E AMANDA CHRISTINA SOUSA GONCALVES	257,32		(5.408,62)
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 07/2021 - ITEGO DOUTOR L RASSI	196,97		(5.605,59)
31/07/2021	ACERTO REF. PROVISAO FERIAS DE 13 SALARIO REF. ACAA CONSIGNATORIA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE AMANDA CHRISTINA SOUSA GONCALVES E HELVECIO GOULART MALTA	153,92		(5.759,51)
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 07/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	109,89		(5.869,40)
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 07/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	49,06		(5.918,46)
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 07/2021 - ITEGO SANTA HELENA	27,13		(5.945,59)
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 07/2021 - ADMINISTRACAO		4.037,42	(1.908,17)
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 07/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		677,18	(1.230,99)
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 07/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		419,32	(811,67)
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 07/2021 - ITEGO DOUTOR L RASSI		317,79	(493,88)
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 07/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		303,54	(190,34)
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 07/2021 - ITEGO SANTA HELENA		190,34	0,00
SALDO FINAL		58.473,08	5.945,59	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 16.479,21

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO RESCISAO REF. MES 07/2021 - ADMINISTRACAO	7.665,55		8.813,66
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO RESCISAO REF. MES 07/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	3.132,98		5.680,68
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO RESCISAO REF. MES 07/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	2.892,25		2.788,43
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO RESCISAO REF. MES 07/2021 - ITEGO DOUTOR L RASSI	2.023,96		764,47
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO RESCISAO REF. MES 07/2021 - ITEGO SANTA HELENA	1.096,63		(332,16)
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO RESCISAO REF. MES 07/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIA	981,88		(1.314,04)
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO RESCISAO REF. MES 07/2021 - ADMINISTRACAO	212,93		(1.526,97)
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 07/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	89,08		(1.616,05)
31/07/2021	ACERTO REF. PROVISAO FERIAS DE 13 SALARIO REF. ACAA CONSIGNATORIA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE HELVECIO GOULART MALTA DE SA E AMANDA CHRISTINA SOUSA GONCALVES	80,73		(1.696,78)
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 07/2021 - ITEGO DOUTOR L RASSI	61,79		(1.758,57)
31/07/2021	ACERTO REF. PROVISAO FERIAS DE 13 SALARIO REF. ACAA CONSIGNATORIA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE AMANDA CHRISTINA SOUSA GONCALVES E HELVECIO GOULART MALTA	48,29		(1.806,86)
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 07/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	34,47		(1.841,33)
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 07/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	15,39		(1.856,72)
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 07/2021 - ITEGO SANTA HELENA	8,51		(1.865,23)
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 07/2021 - ADMINISTRACAO		1.266,61	(598,62)
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 07/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		212,42	(386,20)
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 07/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		131,57	(254,63)
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 07/2021 - ITEGO DOUTOR L RASSI		99,69	(154,94)
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 07/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		95,22	(59,72)
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 07/2021 - ITEGO SANTA HELENA		59,72	0,00
	SALDO FINAL	18.344,44	1.865,23	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.060,02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO RESCISAO REF. MES 07/2021 - ADMINISTRACAO	958,19		1.101,83
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO RESCISAO REF. MES 07/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	391,63		710,20
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO RESCISAO REF. MES 07/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	361,53		348,67
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO RESCISAO REF. MES 07/2021 - ITEGO DOUTOR L RASSI	253,00		95,67
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO RESCISAO REF. MES 07/2021 - ITEGO SANTA HELENA	137,07		(41,40)
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO RESCISAO REF. MES 07/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	122,74		(164,14)
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO RESCISAO REF. MES 07/2021 - ADMINISTRACAO	26,62		(190,76)
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 07/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	11,14		(201,90)
31/07/2021	ACERTO REF. PROVISAO FERIAS DE 13 SALARIO REF. ACOO CONSIGNATORIA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE HELVECIO GOULART MALTA DE SA E AMANDA CHRISTINA SOUSA GONCALVES	10,09		(211,99)
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 07/2021 - ITEGO DOUTOR L RASSI	7,73		(219,72)
31/07/2021	ACERTO REF. PROVISAO FERIAS DE 13 SALARIO REF. ACOO CONSIGNATORIA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE AMANDA CHRISTINA SOUSA GONCALVES E HELVECIO GOULART MALTA	6,04		(225,76)
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 07/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	4,31		(230,07)
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 07/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	1,92		(231,99)
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 07/2021 - ITEGO SANTA HELENA	1,06		(233,05)
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 07/2021 - ADMINISTRACAO		158,30	(74,75)
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 07/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		26,54	(48,21)
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 07/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		16,43	(31,78)
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 07/2021 - ITEGO DOUTOR L RASSI		12,45	(19,33)
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 07/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		11,88	(7,45)
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 07/2021 - ITEGO SANTA HELENA		7,45	0,00
	SALDO FINAL	2.293,07	233,05	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 42.507,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS NFSE 00000000797 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	22.257,00		20.250,00
29/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS NFSE 00000000816 - PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E DEMAIS ATIVIDADES REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021	61.989,75		(41.739,75)
29/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS NFSE 00000000820 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO 004/2017	13.500,00		(55.239,75)
29/07/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - NFSE 00000000821	13.500,00		(68.739,75)
31/07/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07/2021 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS - SED ADM		68.739,75	0,00
SALDO FINAL		111.246,75	68.739,75	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0003 - F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA (001071) INICIAL: R\$ 25.237,35

07/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA NFSE 00000002057 - pagamento referente a serviços prestados de fornecimento de sistemas de gestão erp no mes de junho	25.237,35		0,00
27/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA NFSE 00000002062 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO D PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	25.237,35		(25.237,35)
31/07/2021	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 07/2021 ITEGO SED ADM		50.474,70	25.237,35
SALDO FINAL		50.474,70	50.474,70	25.237,35

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

SALDO INICIAL: R\$ 135.204,25

20/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 13.264.447/0001-10 - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON NFSE 00000000017 - MANUTENÇÃO MENSAL DE PROCESSOS E SISTEMAS COMPUTACIONAIS (SGA E DATA CENTER) NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	30.305,23		104.899,02
------------	--	-----------	--	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 13.264.447/0001-10 - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON NFSE 00000000018 - MANUTENÇÃO MENSAL DE PROCESSOS E SISTEMAS COMPUTACIONAIS (SGA E DATA CENTER) NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	30.305,23		74.593,79
21/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 13.264.447/0001-10 - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON NFSE 00000000020 - MANUTENÇÃO MENSAL DE PROCESSOS E SISTEMAS COMPUTACIONAIS (SGA E DATA CENTER) NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	30.305,23		44.288,56
31/07/2021	ESTORNO DE DESPESAS REF. FINALIZAÇÃO DE CONTRATO 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	20.788,56		23.500,00
SALDO FINAL		111.704,25	0,00	23.500,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 48.385,92

06/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000001005 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	6.506,90		41.879,02
06/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000001008 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	5.017,88		36.861,14
06/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000001012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	4.750,02		32.111,12
06/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000999 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	4.304,06		27.807,06
06/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000001007 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	4.304,06		23.503,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000001004 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	4.304,06		19.198,94
06/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000001003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	4.304,06		14.894,88
06/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000001006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	4.304,06		10.590,82
06/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000001013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	4.083,78		6.507,04
06/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000001002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	3.253,45		3.253,59
06/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000001009 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UDEPI CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	3.253,45		0,14
28/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000001020 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO Mês DE JULHO/2021 NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC	6.506,90		(6.506,76)
28/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000001015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017SEDI	4.750,02		(11.256,78)
28/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	4.304,06		(15.560,84)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000001014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017SEDI	4.304,06		(19.864,90)
28/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000001022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017/SEDI	4.304,06		(24.168,96)
28/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000001019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOUR NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	4.304,06		(28.473,02)
28/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000001018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	4.304,06		(32.777,08)
28/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000001023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	4.304,06		(37.081,14)
28/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000001016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	4.083,78		(41.164,92)
28/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000001024 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CACHOEIRA ALTA NO MES DE JULHO/2021	3.253,45		(44.418,37)
28/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000001017 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CIDADE DE SANTA HELENA EM JULHO/2021	3.253,45		(47.671,82)
31/07/2021	ACERTO REFERENTE A DIFERENÇA DE ENTRE MEDIÇÃO E NOTA FISCAL SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,14		(47.671,96)
31/07/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 07/2021 - ITEGO SANTA HELENA		10.810,96	(36.861,00)
31/07/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 07/2021 - SED ADM		10.810,96	(26.050,04)
31/07/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 07/2021 - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		9.054,08	(16.995,96)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 07/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		8.387,84	(8.608,12)
31/07/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 07/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		4.304,06	(4.304,06)
31/07/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 07/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		4.304,06	0,00
SALDO FINAL		96.057,88	47.671,96	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0006 - Brasguarda Vigilancia Armada (001078)

SALDO INICIAL: R\$ 113.380,61

01/07/2021	ESTORNO REF DIFERENÇA DE MEDIÇÕES GERENCIAS E NF BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA	9.998,98		103.381,63
06/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000455 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	10.373,53		93.008,10
23/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000459 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017SEDI	31.002,70		62.005,40
23/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000458 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	20.629,18		41.376,22
23/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000461 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	10.373,52		31.002,70
23/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000460 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	10.373,52		20.629,18
26/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000462 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	20.629,18		0,00
31/07/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 07/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		31.002,70	31.002,70
31/07/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 07/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		31.002,70	62.005,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 07/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		20.629,18	82.634,58
31/07/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 07/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO SANTA HELENA		10.373,53	93.008,11
31/07/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 07/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		10.373,52	103.381,63
SALDO FINAL		113.380,61	103.381,63	103.381,63

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0007 - Renato Guedes (001079)

SALDO INICIAL: R\$ 2.509,44

01/07/2021	ESTORNO REF. DIFERENÇA ENTRE NF. E MEDICAO PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 04/2021 RENATO GUEDES DE FARIA - REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS - SED ADM	139,44		2.370,00
14/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 07.663.899/0001-71 - RENATO GUEDES DE FARIA NFSE 00000004527 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCAIONAIS NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	2.370,00		0,00
31/07/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07/2021 RENATO GUEDES DE FARIA - REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS - SED ADM		3.135,18	3.135,18
SALDO FINAL		2.509,44	3.135,18	3.135,18

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0008 - Cval Locacoes (001080)

SALDO INICIAL: R\$ 9.600,00

20/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL NFSE 00000009612 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	9.600,00		0,00
27/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL NFSE 00000009630 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	9.595,14		(9.595,14)
31/07/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE VEICULOS FORNECEDOR CVAL LOCACOES REF. 07/2021 - SED ADM		17.123,11	7.527,97
SALDO FINAL		19.195,14	17.123,11	7.527,97

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0009 - Di Rezende Advocacia (001081)

SALDO INICIAL: R\$ 15.000,00

05/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA NFSE 00000002934 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	15.000,00		0,00
21/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA NFSE 00000002943 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	15.000,00		(15.000,00)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - DI REZENDE ADVOCACIA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMPLIANCE. REFERENTE AO MES 07/2021. - SED ADM		15.000,00	0,00
SALDO FINAL		30.000,00	15.000,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

15/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA NFSE 00000004165 - EMPRESA ESPECIALIZADA EM AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E CONTABEIS TRIMESTRAL E SEMESTRAL DE 2021 E BALANÇO CONTABIL DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	8.866,64		(8.866,64)
29/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA NFSE 00000004183 - PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E CONTABEIS TRIMESTRAL E SEMESTRAL DE 2021 E BALANCO CONTABIL DE ENCERRAMENTO	9.750,00		(18.616,64)
31/07/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA ANÁLISE, VALIDAÇÃO E EMISSÃO DO PARECER SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 07/2021 - ADM		18.616,64	0,00
SALDO FINAL		18.616,64	18.616,64	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 205,20

13/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 08.602.745/0001-32 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA NFSE 00000000026 - SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSO DE ENFERMAGEM OFERTADOS NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	205,20		0,00
SALDO FINAL		205,20	0,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 12.750,00

02/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES NFSE 00000000455 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	12.750,00		0,00
26/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES NFSE 00000000462 - SERVIÇO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	12.750,00		(12.750,00)
31/07/2021	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. 07/2021 - ITEGO SED ADM		12.750,00	0,00
SALDO FINAL		25.500,00	12.750,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 2.1.2.01.17.0025 - Pegasus Comunicação e Estratégias EIRELI (001311)		SALDO INICIAL: R\$ 59.953,10		
31/07/2021	RECEITA COM RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR - PEGASUS COMUNICAÇÃO REF. A SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO	59.953,10		0,00
SALDO FINAL		59.953,10	0,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.17.0028 - Pearson Education do Brasil Ltda (001393)		SALDO INICIAL: R\$ 2.759,23		
06/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.404.158/0001-90 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA NFSE 00000014249 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BIBLIOTECA VIRTUAL NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	2.759,23		0,00
15/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.404.158/0001-90 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA NFSE 00000014377 - FORNECIMENTO DE ACESSO AO SISTEMA DA BIBLIOTECA VIRTUAL NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	2.759,23		(2.759,23)
31/07/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA REFERENTE A BIBLIOTECA VIRTUAL NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS 07/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOUT		2.759,23	0,00
SALDO FINAL		5.518,46	2.759,23	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.17.0029 - Editora e Grafica king Eireli (001394)		SALDO INICIAL: R\$ 52.800,00		
05/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI NFSE 00000000060 - PAGAMENTO REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA PRESTAÇÃO DE TUTORIA NO MES DE MAIO 2021	25.200,00		27.600,00
22/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI NFSE 00000000061 - DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TUTORIA ASSINCRONA PARA CURSOS EM EAD NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	27.600,00		0,00
30/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI NFSE 00000000066 - pagamento referente a prestação de serviços de tutoria no mesde julho 2021	45.000,00		(45.000,00)
31/07/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR EDITORA E GRAFICA KING EIRELI REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TUTORES PARA MINISTRAR AULAS NO MES 07/2021 ITEGO SED ADM		45.000,00	0,00
SALDO FINAL		97.800,00	45.000,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.17.0031 - Marcus Vinicius Kazuma Matsutani (001408)		SALDO INICIAL: R\$ 7.500,00		

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 33.797.797/0001-59 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI NFSE 00000000069 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, EVOLUTIVA DE SITES E SISTEMAS, CRIAÇÃO DE LAYOUT, CONFIGURAÇÃO DE AMBIENTE DE HOSPEDAGEM NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	7.500,00		0,00
26/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 33.797.797/0001-59 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI NFSE 00000000073 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EVOLUTIVA DE SITES E SISTEMAS NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	7.500,00		(7.500,00)
31/07/2021	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 07/2021 - ITEGO SED ADM		7.500,00	0,00
SALDO FINAL		15.000,00	7.500,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 5.250,00

06/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 35.400.163/0001-46 - RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA NFSE 00000000032 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A ÁREA DE CONTROLADORIA INTERNA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	5.250,00		0,00
20/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 35.400.163/0001-46 - RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA NFSE 00000000033 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A ÁREA DE CONTROLADORIA INTERNA NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	5.250,00		(5.250,00)
31/07/2021	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 07/2021. ITEGO SED ADM		5.250,00	0,00
SALDO FINAL		10.500,00	5.250,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/07/2021	PROVISAO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR NEW MASTER TURBO NET REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS 07/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SEDI ITEGO SANTA HELENA		168,60	168,60
SALDO FINAL		0,00	168,60	168,60

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0035 - Mix Telecom Eireli (001425)

SALDO INICIAL: R\$ 299,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 24.866.347/0001-80 - MIX TELECOM EIRELI NFSE 00000004745 - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	299,90		0,00
31/07/2021	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 07/2021 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		139,95	139,95
SALDO FINAL		299,90	139,95	139,95

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

SALDO INICIAL: R\$ 90,00

01/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 08.268.073/0001-70 - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA NFSE 00000002548 - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	90,00		0,00
SALDO FINAL		90,00	0,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 149,90

31/07/2021	ESTORNO REF. PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDS 04/2021 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE WEB RÁDIO COMPLETA PREMIUM ITEGO R5.RADIO - ADM GYN	149,90		0,00
SALDO FINAL		149,90	0,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 260,00

09/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.765.213/0001-77 - COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000064155 - LOCAÇÃO DE 1 IMPRESSORA TÉRMICA GC120T COM SUPRIMENTOS SENDO 2 ROLOS DE ETIQUETAS E 1 RIBBON NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	260,00		0,00
31/07/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA REFERENTE A LOCAAO IMPRESSORAS NO MES 07/2021 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\$ 3.250,00

01/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA NFSE 00000000075 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS ARES CONDICIONADOS DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	2.300,00		950,00
------------	--	----------	--	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA NFSE 00000000077 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE ARES CONDICIONADOS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	550,00		400,00
01/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA NFSE 00000000078 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS ARES CONDICIONADOS DA UDEPI REAL CONQUSITA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	400,00		0,00
SALDO FINAL		3.250,00	0,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 7.748,16

02/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 16.106.178/0001-51 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NFSE 00000002974 - MANUTENÇÃO DO SIPEF NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	7.748,16		0,00
26/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 16.106.178/0001-51 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NFSE 00000003027 - MANUTENÇÃO DO SIPEF NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	7.748,16		(7.748,16)
31/07/2021	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 07/2021 - SED ADM		23.244,48	15.496,32
SALDO FINAL		15.496,32	23.244,48	15.496,32

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0042 - Pap Saude Ambiental Eirelli (001576)

SALDO INICIAL: R\$ 14.912,57

23/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI NFSE 00000001887 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS (DEDETIZAÇÃO) NA UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	189,00		14.723,57
24/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI NFSE 00000001891 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS (DEDETIZAÇÃO) NA EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	3.611,53		11.112,04
24/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI NFSE 00000001893 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS (DEDETIZAÇÃO) NO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	3.025,66		8.086,38

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI NFSE 00000001888 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESCONTAMINAÇÃO MICROBIOLÓGICA DE AMBIENTES (SANITIZAÇÃO) NO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	2.082,00		6.004,38
24/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI NFSE 00000001895 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESCONTAMINAÇÃO MICROBIOLÓGICA DE AMBIENTES (SANITIZAÇÃO) NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.885,74		4.118,64
24/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI NFSE 00000001892 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS (DEDETIZAÇÃO) NO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.845,00		2.273,64
24/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI NFSE 00000001889 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESCONTAMINAÇÃO MICROBIOLÓGICA DE AMBIENTES (SANITIZAÇÃO) NO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.644,60		629,04
24/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI NFSE 00000001897 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESCONTAMINAÇÃO MICROBIOLÓGICA DE AMBIENTES (SANITIZAÇÃO) NA UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	629,04		0,00
SALDO FINAL		14.912,57	0,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0043 - Leandro Monteiro Lima (001582)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/07/2021	PROVISAO REF MEDIÇÕES A FATURAR FORNECEDOR LEANDRO MONTEIRO LIMA - 34.648.644/0001-02 - - 07/2021 - Serviços de Transporte - Pagamento referente a prestação de serviços de frete de dossie aluno para a efg jose luiz bitencourt - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -		1.500,00	1.500,00
SALDO FINAL		0,00	1.500,00	1.500,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0044 - Proarquivo Gerenciamento de Documentos Ltda (001583)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/07/2021	MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR 06.298.949/0001-04 - PRO ARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A GUARDA E ARMAZENAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 DURANTE O PERÍODO DE 05 ANOS		31.500,00	31.500,00
SALDO FINAL		0,00	31.500,00	31.500,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 2.1.2.01.17.0045 - Fornecedor Telefone Oi S/A (001584)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/07/2021	PROVISAO REF MEDIÇÃO FORNECEDOR OI S/A REF. DESPEDAS COM TELEFONIA FIXA REF. MES 07/2021 JOSE LUIZ BITTENCOURT		181,14	181,14
31/07/2021	PROVISAO REF MEDIÇÃO FORNECEDOR OI S/A REF. DESPEDAS COM TELEFONIA FIXA REF. MES 07/2021 ADM		146,90	328,04
31/07/2021	PROVISAO REF MEDIÇÃO FORNECEDOR OI S/A REF. DESPEDAS COM TELEFONIA FIXA REF. MES 07/2021 JOSE LUIZ RASSI		40,30	368,34
31/07/2021	PROVISAO REF MEDIÇÃO FORNECEDOR OI S/A REF. DESPEDAS COM TELEFONIA FIXA REF. MES 07/2021 SEBASTIAO SIQUEIRA		40,30	408,64
SALDO FINAL		0,00	408,64	408,64
Razão da Conta 2.1.2.01.17.0046 - Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A (001585)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/07/2021	PROVISAO REF MEDIÇÃO FORNECEDOR TELEFONICA BRASIL S/A REF. DESPEDAS COM TELEFONIA FIXA REF. MES 07/2021 SEBASTIAO SIQUEIRA		803,16	803,16
31/07/2021	PROVISAO REF MEDIÇÃO FORNECEDOR TELEFONICA BRASIL S/A REF. DESPEDAS COM TELEFONIA FIXA REF. MES 07/2021 SEBASTIAO SIQUEIRA		202,60	1.005,76
SALDO FINAL		0,00	1.005,76	1.005,76
Razão da Conta 2.1.2.01.17.0047 - Fornecedor Agua Servico Autonomo de Agua e Esgoto (001586)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/07/2021	PROVISÃO REF. MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR 02.316.487/0001-41 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NFSE 00008841004 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO PARA A SEBASTIAO SIQUEIRA NO MES DE JULHO/2021		232,06	232,06
SALDO FINAL		0,00	232,06	232,06
Razão da Conta 2.1.2.01.17.0048 - Naurican Ludovico Lacerda (001587)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/07/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000716288 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS CARTORARIOS)AVERBAÇÃO E ALTERAÇÃO CONTRATUAL)		242,52	242,52
SALDO FINAL		0,00	242,52	242,52
Razão da Conta 2.1.2.01.17.0049 - Indio do Brasil Artiaga Lima (001588)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/07/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR 00.000.285/6171-68 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NFSE 00000608475 - PAGAMENTO REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA		32,92	32,92
SALDO FINAL		0,00	32,92	32,92
Razão da Conta 2.1.2.01.31.0004 - Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020 (001438)			SALDO INICIAL: R\$ 23.738.243,35	
01/07/2021	DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 07/2021 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 04/2017		1.489.261,82	25.227.505,17
SALDO FINAL		0,00	1.489.261,82	25.227.505,17
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\$ (260.119,69)	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 07/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	10.940,81		(271.060,50)
31/07/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 07/2021 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT	5.422,40		(276.482,90)
31/07/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 07/2021 - ITEGO SANTA HELENA	5.422,40		(281.905,30)
SALDO FINAL		21.785,61	0,00	(281.905,30)

Razão da Conta 2.1.2.01.31.0006 - (-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas 3 Mes, Abril, Maio, Junho, 2021 (00744)

31/07/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 07/2021 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	1.136.879,19		(23.574.823,66)
31/07/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 07/2021 - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	144.632,36		(23.719.456,02)
31/07/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 07/2021 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	143.252,67		(23.862.708,69)
31/07/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 07/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	78.846,87		(23.941.555,56)
31/07/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 07/2021 - ITEGO SANTA HELENA	63.713,43		(24.005.268,99)
31/07/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 07/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	44.266,76		(24.049.535,75)
SALDO FINAL		1.611.591,28	0,00	(24.049.535,75)

Razão da Conta 2.9.1.02.01.0001 - Bens Recebidos em Comodato (000267)

SALDO INICIAL: R\$ 5.702.709,38

31/07/2021	BAIXA DE BENS DO ESTADO, EM USO PELO INSTITUTO NA EXECUÇÃO DO CG 04/2017. BAIXA POR FORCA DO ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE GESTAO EM 31/07/2021	5.702.709,38		0,00
SALDO FINAL		5.702.709,38	0,00	0,00

Razão da Conta 2.9.1.02.01.0002 - Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S. (000837)

SALDO INICIAL: R\$ 253.411,37

31/07/2021	BAIXA DE BENS DO ESTADO, EM USO PELO INSTITUTO NA EXECUÇÃO DO CG 04/2017. BAIXA POR FORCA DO ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE GESTAO EM 31/07/2021	253.411,37		0,00
SALDO FINAL		253.411,37	0,00	0,00

Razão da Conta 2.9.1.02.01.0003 - Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S. Obras (000999)

SALDO INICIAL: R\$ 4.122,47

31/07/2021	BAIXA DE BENS DO ESTADO, EM USO PELO INSTITUTO NA EXECUÇÃO DO CG 04/2017. BAIXA POR FORCA DO ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE GESTAO EM 31/07/2021	4.122,47		0,00
SALDO FINAL		4.122,47	0,00	0,00

Razão da Conta 2.9.1.02.01.0004 - Acervo Bibliografico (001474)

SALDO INICIAL: R\$ 15.354,04

31/07/2021	BAIXA DE BENS DO ESTADO, EM USO PELO INSTITUTO NA EXECUÇÃO DO CG 04/2017. BAIXA POR FORCA DO ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE GESTAO EM 31/07/2021	15.354,04		0,00
SALDO FINAL		15.354,04	0,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 2.9.1.02.03.0001 - Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual) (000925)		SALDO INICIAL: R\$ 75.816.792,97		
31/07/2021	LANÇAMENTO CONFORME ENCERRAMENTO DO CG 04/2017 SEDI EM 31/07/2021	16.724.730,71		59.092.062,26
SALDO FINAL		16.724.730,71	0,00	59.092.062,26
Razão da Conta 2.9.1.02.03.0002 - (-) Repasses Recebidos (000926)		SALDO INICIAL: R\$ (52.060.059,26)		
08/07/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE REF. ADITIVO DO MES DE JUNHO PARCELA 50- CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00019.001	623.504,00		(52.683.563,26)
08/07/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE REF. ADITIVO DO MES DE ABRIL PARC.47, MAIO PARC. 48 E JUNHO PARC. 49- CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00014.001	471.441,25		(53.155.004,51)
08/07/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE REF. ADITIVO DO MES DE JUNHO PARCELA 49- CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00012.008	217.477,76		(53.372.482,27)
20/07/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE REF. ADITIVO DO MES DE JUNHO PARCELA 51 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00021.001	767.578,44		(54.140.060,71)
21/07/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 3 TERMO ADITIVO- CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00010.005	204.941,94		(54.345.002,65)
22/07/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 4 ADITIVO 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00014.001	290.075,11		(54.635.077,76)
23/07/2021	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE REF. ADITIVO DO MES DE JULHO PARCELA 51 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 0008.001	271.594,89		(54.906.672,65)
SALDO FINAL		2.846.613,39	0,00	(54.906.672,65)
Razão da Conta 2.9.1.02.03.0003 - (-) Baixas por Glosas (000927)		SALDO INICIAL: R\$ (2.588.794,30)		
31/07/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 07/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	10.940,81		(2.599.735,11)
31/07/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 07/2021 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT	5.422,40		(2.605.157,51)
31/07/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 07/2021 - ITEGO SANTA HELENA	5.422,40		(2.610.579,91)
SALDO FINAL		21.785,61	0,00	(2.610.579,91)
Razão da Conta 3.2.1.01.01.0001 - Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED (000406)		SALDO INICIAL: R\$ 7.133.828,40		
31/07/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 07/2021 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		1.136.879,19	8.270.707,59
31/07/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 07/2021 - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		144.632,36	8.415.339,95
31/07/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 07/2021 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		143.252,67	8.558.592,62
31/07/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 07/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		78.846,87	8.637.439,49
31/07/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 07/2021 - ITEGO SANTA HELENA		63.713,43	8.701.152,92

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 07/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		44.266,76	8.745.419,68
SALDO FINAL		0,00	1.611.591,28	8.745.419,68

Razão da Conta 3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras (000414)

SALDO INICIAL: R\$ 9.806,62

07/07/2021	CREDITO DE JUROS DE POUPANCA		2.023,08	11.829,70
12/07/2021	CREDITO DE JUROS DE POUPANCA		109,91	11.939,61
30/07/2021	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.018,67	15.958,28
30/07/2021	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		531,10	16.489,38
SALDO FINAL		0,00	6.682,76	16.489,38

Razão da Conta 3.2.1.04.01.0004 - Receita Com Recuperacao de Despesas (001168)

SALDO INICIAL: R\$ 215,80

30/07/2021	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 02/2020 - WASTOR VICENTE SILVA - 758.079.471-34 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (14631)		226,70	442,50
31/07/2021	RECEITA COM RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR - PEGASUS COMUNICAÇÃO REF. A SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO		59.953,10	60.395,60
SALDO FINAL		0,00	60.179,80	60.395,60

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

SALDO INICIAL: R\$ 36.034,40

31/07/2021	RECEITA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 07/2021- ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT		5.422,40	41.456,80
SALDO FINAL		0,00	5.422,40	41.456,80

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

SALDO INICIAL: R\$ 94.722,45

31/07/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 07/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		10.940,81	105.663,26
31/07/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 07/2021 - ITEGO SANTA HELENA		5.422,40	111.085,66
SALDO FINAL		0,00	16.363,21	111.085,66

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

SALDO INICIAL: R\$ 78.704,94

31/07/2021	LANCAMENTO DE GRATUIDADE REFERENTE AO MES 07/2021		13.117,49	91.822,43
SALDO FINAL		0,00	13.117,49	91.822,43

Razão da Conta 3.2.2.01.01.0001 - Salários e Ordenados (000427)

SALDO INICIAL: R\$ 2.557.000,14

31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA	505,40		2.557.505,54
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA	151,62		2.557.657,16
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA	84,23		2.557.741,39
SALDO FINAL		741,25	0,00	2.557.741,39

Razão da Conta 3.2.2.01.01.0003 - Férias (000429)

SALDO INICIAL: R\$ 350.848,59

31/07/2021	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 07/2021 - ADMINISTRACAO	53.788,04		404.636,63
31/07/2021	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 07/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	4.431,96		409.068,59

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2021	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 07/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	2.665,84		411.734,43
31/07/2021	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 07/2021 - ITEGO SANTA HELENA	1.958,93		413.693,36
31/07/2021	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 07/2021 - ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI	1.908,80		415.602,16
31/07/2021	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 07/2021 - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	1.645,99		417.248,15
31/07/2021	Acerto Provisao de Folha 07/2021 Ferias a Pagar SED ADMINISTRACAO	0,06		417.248,21
31/07/2021	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS FUNCIONARIA ANDREIA REF. MES 07/2021 - ADMINISTRACAO		4.611,01	412.637,20
31/07/2021	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		1.994,40	410.642,80
31/07/2021	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS		1.537,57	409.105,23
31/07/2021	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI		1.045,58	408.059,65
31/07/2021	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 07/2021 - ADMINISTRACAO		598,43	407.461,22
31/07/2021	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO SANTA HELENA		446,51	407.014,71
31/07/2021	PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		283,51	406.731,20
	SALDO FINAL	66.399,62	10.517,01	406.731,20

Razão da Conta 3.2.2.01.01.0004 - 13º Salario (000430)

SALDO INICIAL: R\$ 231.105,02

31/07/2021	PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 07/2021 - ADMINISTRACAO	15.832,93		246.937,95
31/07/2021	PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO COLABORADORA ANDREIA REF. MES 07/2021 - ADMINISTRACAO	5.137,91		252.075,86
31/07/2021	PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 07/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	2.655,58		254.731,44
31/07/2021	PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 07/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	1.644,43		256.375,87
31/07/2021	PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 07/2021 - ITEGO DOUTOR L RASSI	1.246,24		257.622,11
31/07/2021	PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 07/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	1.190,36		258.812,47
31/07/2021	PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 07/2021 - ITEGO SANTA HELENA	746,53		259.559,00
31/07/2021	PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO RESCISAO REF. MES 07/2021 - ADMINISTRACAO		2.661,65	256.897,35
31/07/2021	PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO ESTORNADO REF. MES 07/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		1.113,38	255.783,97
31/07/2021	PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO ESTORNADO REF. MES 07/2021 - ITEGO DOUTOR L RASSI		772,32	255.011,65
31/07/2021	PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO ESTORNADO REF. MES 07/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		430,97	254.580,68

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2021	PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 07/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		192,37	254.388,31
31/07/2021	PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 07/2021 - ITEGO SANTA HELENA		106,42	254.281,89
SALDO FINAL		28.453,98	5.277,11	254.281,89

Razão da Conta 3.2.2.01.01.0005 - Rescisão Trabalhista (000590)

SALDO INICIAL: R\$ 129.809,28

31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar SED ADMINISTRACAO	164.534,84		294.344,12
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar SED ADMINISTRACAO	112.169,31		406.513,43
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar SED ADMINISTRACAO	44.929,00		451.442,43
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	34.830,21		486.272,64
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar SED ADMINISTRACAO	31.200,86		517.473,50
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisao a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	26.336,05		543.809,55
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	19.076,21		562.885,76
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	15.946,17		578.831,93
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisao a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	11.978,41		590.810,34
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar SED ADMINISTRACAO	11.856,52		602.666,86
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	11.106,17		613.773,03
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar SED ADMINISTRACAO	11.028,42		624.801,45
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO SANTA HELENA	10.292,96		635.094,41
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar SED ADMINISTRACAO	9.347,44		644.441,85
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	8.257,34		652.699,19
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	4.875,31		657.574,50
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	4.336,14		661.910,64
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisao a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	4.013,88		665.924,52
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar SED ADMINISTRACAO	3.950,11		669.874,63
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisao a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	3.725,34		673.599,97
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO SANTA HELENA	2.849,35		676.449,32
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	2.577,91		679.027,23
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	2.408,98		681.436,21
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisao a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	2.069,65		683.505,86
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	1.972,47		685.478,33
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO SANTA HELENA	1.310,69		686.789,02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisos a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	1.095,80		687.884,82
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisos a Pagar ITEGO SANTA HELENA	728,15		688.612,97
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisos a Pagar SED ADMINISTRACAO	616,25		689.229,22
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisos a Pagar ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	597,17		689.826,39
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisos a Pagar ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	331,76		690.158,15
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Rescisos a Pagar ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	317,68		690.475,83
SALDO FINAL		560.666,55	0,00	690.475,83

Razão da Conta 3.2.2.01.01.0006 - Acordo Trabalhista (000591)

SALDO INICIAL: R\$ 8.768,45

09/07/2021	PAGAMENTO: Multa / Auto de Infração Trabalhista COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24991)	402,53		9.170,98
31/07/2021	PROVISAO REFERENTE A AÇÃO TRABALHISTA DA RECLAMANTE ANDREA MONTECELLI MANSO GUIMARAES. N 0010801-63.2021.5.18.0017	135.519,64		144.690,62
31/07/2021	PROVISAO DE AÇÃO TRABALHISTA DA RECLAMANTE ANDREA MONTECELLI MANSO GUIMARAES. N 0010801-63.2021.5.18.0017 Documentos:	27.601,05		172.291,67
31/07/2021	PROVISAO Acordo Trabalhista COMP: 08/2021 - PRICILLA MEIRELLES JUNQUEIRA - 548.700.461-72 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	25.500,00		197.791,67
31/07/2021	PROVISAO REFE. Acordo Trabalhista COMP: 07/2021 - ANA LAURA VICUNA DEMETRIO JORGE - 828.104.191-91 ITEGO 02 - SANTA HELENA	9.198,98		206.990,65
31/07/2021	ACERTO REF. PROVISAO FERIAS DE 13 SALARIO REF. ACAO CONSIGNATORIA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE HELVECIO GOULART MALTA DE SA E AMANDA CHRISTINA SOUSA GONCALVES	1.256,00		208.246,65
SALDO FINAL		199.478,20	0,00	208.246,65

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

SALDO INICIAL: R\$ 678.712,06

31/07/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisos a Pagar SED ADMINISTRACAO	66.541,31		745.253,37
31/07/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisos a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	16.096,02		761.349,39
31/07/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisos a Pagar SED ADMINISTRACAO	15.884,40		777.233,79
31/07/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisao a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	13.656,79		790.890,58
31/07/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisos a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	9.488,80		800.379,38
31/07/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisos a Pagar ITEGO SANTA HELENA	5.356,14		805.735,52
31/07/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisos a Pagar ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	4.861,73		810.597,25



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	3.621,61		814.218,86
31/07/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar SED ADMINISTRACAO	3.529,87		817.748,73
31/07/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisao a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	3.072,80		820.821,53
31/07/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	2.134,99		822.956,52
31/07/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO SANTA HELENA	1.205,16		824.161,68
31/07/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	1.093,89		825.255,57
31/07/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	804,80		826.060,37
31/07/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisao a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	682,84		826.743,21
31/07/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	474,44		827.217,65
31/07/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO SANTA HELENA	267,81		827.485,46
31/07/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	243,09		827.728,55
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 07/2021 - ADMINISTRACAO		60.984,10	766.744,45
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		28.604,23	738.140,22
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO RESCISAO REF. MES 07/2021 - ADMINISTRACAO		24.434,08	713.706,14
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		23.613,83	690.092,31
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI		15.169,91	674.922,40
31/07/2021	INSS A RECUPERAR REF.PAGAMENTO DE INSS DUPLICADO DA SR. ANDREA NO MES 07-2021		14.055,29	660.867,11
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO RESCISAO REF. MES 07/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		9.986,45	650.880,66
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO RESCISAO REF. MES 07/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		9.219,03	641.661,63
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS		8.488,69	633.172,94
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO SANTA HELENA		7.314,22	625.858,72
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO RESCISAO REF. MES 07/2021 - ITEGO DOUTOR L RASSI		6.451,40	619.407,32
31/07/2021	INSS A RECUPERAR REF. DIFERENÇA DE RAT/FAP COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2021		3.994,70	615.412,62
31/07/2021	INSS A RECUPERAR REF. DIFERENÇA DE RAT/FAP COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021		3.825,11	611.587,51

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO RESCISAO REF. MES 07/2021 - ITEGO SANTA HELENA		3.495,45	608.092,06
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO RESCISAO REF. MES 07/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		3.129,76	604.962,30
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO RESCISAO REF. MES 07/2021 - ADMINISTRACAO		678,71	604.283,59
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		508,55	603.775,04
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS		392,08	603.382,96
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 07/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		283,91	603.099,05
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI		266,62	602.832,43
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 07/2021 - ITEGO DOUTOR L RASSI		196,97	602.635,46
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 07/2021 - ADMINISTRACAO		152,59	602.482,87
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO SANTA HELENA		113,85	602.369,02
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 07/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		109,89	602.259,13
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		72,29	602.186,84
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 07/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		49,06	602.137,78
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 07/2021 - ITEGO SANTA HELENA		27,13	602.110,65
	SALDO FINAL	149.016,49	225.617,90	602.110,65

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

SALDO INICIAL: R\$ 67.883,29

31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 07/2021 - ADMINISTRACAO	13.715,94		81.599,23
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 07/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	1.130,17		82.729,40
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 07/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	679,76		83.409,16
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 07/2021 - ITEGO SANTA HELENA	499,47		83.908,63
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 07/2021 - ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI	486,70		84.395,33
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 07/2021 - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	419,71		84.815,04
	SALDO FINAL	16.931,75	0,00	84.815,04

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

SALDO INICIAL: R\$ 48.882,87

31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 07/2021 - ADMINISTRACAO	4.037,42		52.920,29
------------	---	----------	--	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 07/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	677,18		53.597,47
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 07/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	419,32		54.016,79
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 07/2021 - ITEGO DOUTOR L RASSI	317,79		54.334,58
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 07/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	303,54		54.638,12
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 07/2021 - ITEGO SANTA HELENA	190,34		54.828,46
SALDO FINAL		5.945,59	0,00	54.828,46

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0005 - Fgts s/ Folha do Mês (000436)

SALDO INICIAL: R\$ 204.221,62

31/07/2021	Fgts a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Folha a Pagar ITEGO SANTA HELENA	59,30		204.280,92
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 07/2021 - ADMINISTRACAO		19.132,26	185.148,66
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		8.973,88	176.174,78
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO RESCISAO REF. MES 07/2021 - ADMINISTRACAO		7.665,55	168.509,23
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		7.408,27	161.100,96
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI		4.759,19	156.341,77
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO RESCISAO REF. MES 07/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		3.132,98	153.208,79
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO RESCISAO REF. MES 07/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		2.892,25	150.316,54
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS		2.663,13	147.653,41
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO SANTA HELENA		2.294,67	145.358,74
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO RESCISAO REF. MES 07/2021 - ITEGO DOUTOR L RASSI		2.023,96	143.334,78
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS GOZADAS REF. MES 07/2021 - ADMINISTRACAO		1.272,20	142.062,58
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO RESCISAO REF. MES 07/2021 - ITEGO SANTA HELENA		1.096,63	140.965,95
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO RESCISAO REF. MES 07/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		981,88	139.984,07
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO RESCISAO REF. MES 07/2021 - ADMINISTRACAO		212,93	139.771,14
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		159,55	139.611,59
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS		123,02	139.488,57

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 07/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		89,08	139.399,49
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI		83,64	139.315,85
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 07/2021 - ITEGO DOUTOR L RASSI		61,79	139.254,06
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 07/2021 - ADMINISTRACAO		47,87	139.206,19
31/07/2021	INSS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO SANTA HELENA		35,72	139.170,47
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 07/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		34,47	139.136,00
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		22,68	139.113,32
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 07/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		15,39	139.097,93
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 07/2021 - ITEGO SANTA HELENA		8,51	139.089,42
SALDO FINAL		59,30	65.191,50	139.089,42

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0006 - Fgts s/ Provisão Férias (000437)

SALDO INICIAL: R\$ 22.759,50

31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 07/2021 - ADMINISTRACAO	4.303,03		27.062,53
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 07/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	354,57		27.417,10
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 07/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	213,25		27.630,35
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 07/2021 - ITEGO SANTA HELENA	156,72		27.787,07
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 07/2021 - ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI	152,70		27.939,77
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 07/2021 - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	131,71		28.071,48
SALDO FINAL		5.311,98	0,00	28.071,48

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

SALDO INICIAL: R\$ 16.748,47

31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 07/2021 - ADMINISTRACAO	1.266,61		18.015,08
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 07/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	212,42		18.227,50
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 07/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	131,57		18.359,07
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 07/2021 - ITEGO DOUTOR L RASSI	99,69		18.458,76
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 07/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	95,22		18.553,98
31/07/2021	FGTS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 07/2021 - ITEGO SANTA HELENA	59,72		18.613,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		1.865,23	0,00	18.613,70

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

SALDO INICIAL: R\$ 26.339,69

31/07/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar SED ADMINISTRACAO	2.876,03		29.215,72
31/07/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	807,38		30.023,10
31/07/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisao a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	682,84		30.705,94
31/07/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	474,46		31.180,40
31/07/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO SANTA HELENA	267,82		31.448,22
31/07/2021	Pis a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	243,10		31.691,32
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 07/2021 - ADMINISTRACAO		2.391,53	29.299,79
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		1.121,74	28.178,05
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO RESCISAO REF. MES 07/2021 - ADMINISTRACAO		958,19	27.219,86
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		926,02	26.293,84
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI		594,88	25.698,96
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO RESCISAO REF. MES 07/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		391,63	25.307,33
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO RESCISAO REF. MES 07/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		361,53	24.945,80
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS		332,89	24.612,91
31/07/2021	.PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS INDENIZADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO SANTA HELENA		286,62	24.326,29
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO RESCISAO REF. MES 07/2021 - ITEGO DOUTOR L RASSI		253,00	24.073,29
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO RESCISAO REF. MES 07/2021 - ITEGO SANTA HELENA		137,07	23.936,22
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO RESCISAO REF. MES 07/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		122,74	23.813,48
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 07/2021 - ADMINISTRACAO		26,62	23.786,86
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		19,93	23.766,93
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS		15,37	23.751,56
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 07/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		11,14	23.740,42

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI		10,45	23.729,97
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 07/2021 - ITEGO DOUTOR L RASSI		7,73	23.722,24
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 07/2021 - ADMINISTRACAO		5,98	23.716,26
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO SANTA HELENA		4,46	23.711,80
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 07/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		4,31	23.707,49
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS ESTORNADAS REF. MES 07/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		2,84	23.704,65
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 07/2021 - ITEGO SANTA HELENA		1,06	23.703,59
SALDO FINAL		5.351,63	7.987,73	23.703,59

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.709,94

31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 07/2021 - ADMINISTRACAO	537,87		3.247,81
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 07/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	44,34		3.292,15
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 07/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	26,65		3.318,80
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 07/2021 - ITEGO SANTA HELENA	19,37		3.338,17
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 07/2021 - ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI	19,07		3.357,24
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 07/2021 - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	16,45		3.373,69
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNADO REF. MES 07/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		1,92	3.371,77
SALDO FINAL		663,75	1,92	3.371,77

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.025,64

31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 07/2021 - ADMINISTRACAO	158,30		2.183,94
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 07/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	26,54		2.210,48
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 07/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	16,43		2.226,91
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 07/2021 - ITEGO DOUTOR L RASSI	12,45		2.239,36
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 07/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	11,88		2.251,24
31/07/2021	PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 07/2021 - ITEGO SANTA HELENA	7,45		2.258,69
SALDO FINAL		233,05	0,00	2.258,69

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 3.2.2.01.02.0013 - Fgts Rescisório (000444)		SALDO INICIAL: R\$ 52.977,05		
05/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24482)	528,01		53.505,06
09/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24566)	3.878,01		57.383,07
09/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24585)	3.269,16		60.652,23
09/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24593)	3.269,11		63.921,34
09/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24584)	3.030,45		66.951,79
09/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24564)	2.746,51		69.698,30
09/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24595)	2.730,55		72.428,85
09/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24587)	423,86		72.852,71
09/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24594)	386,81		73.239,52
09/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24586)	306,80		73.546,32
09/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24597)	304,32		73.850,64
09/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24588)	303,44		74.154,08
09/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24592)	297,94		74.452,02
09/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24596)	297,94		74.749,96
09/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24589)	295,19		75.045,15

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24591)	290,12		75.335,27
09/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24590)	267,81		75.603,08
09/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24598)	179,94		75.783,02
09/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24599)	63,00		75.846,02
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24709)	3.361,37		79.207,39
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - LUCIVANIA BORGES DE MOURA - 491.633.101-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24666)	2.770,21		81.977,60
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24680)	2.614,64		84.592,24
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24739)	2.265,92		86.858,16
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24693)	2.215,46		89.073,62
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24682)	1.954,59		91.028,21
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24697)	1.913,52		92.941,73
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24673)	1.887,78		94.829,51
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24741)	1.862,90		96.692,41
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24689)	1.790,65		98.483,06
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24663)	1.778,59		100.261,65
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24674)	1.774,75		102.036,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24723)	1.649,03		103.685,43
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24695)	1.640,43		105.325,86
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24737)	1.548,76		106.874,62
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24679)	1.522,21		108.396,83
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24687)	1.474,70		109.871,53
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24691)	1.423,14		111.294,67
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24711)	1.417,18		112.711,85
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CLAUDIO CAVALCANTI NEVES - 955.060.631-72 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24678)	1.385,85		114.097,70
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24681)	1.224,65		115.322,35
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24768)	1.220,56		116.542,91
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24758)	1.214,06		117.756,97
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - REILA JAQUELINE CHAVES DA COSTA - 949.664.271-34 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24749)	1.173,52		118.930,49
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24699)	1.134,87		120.065,36
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24671)	1.130,82		121.196,18
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24719)	1.076,53		122.272,71
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24770)	1.002,76		123.275,47

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24713)	996,00		124.271,47
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24685)	935,04		125.206,51
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24635)	934,23		126.140,74
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24747)	892,72		127.033,46
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24760)	870,88		127.904,34
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24772)	843,67		128.748,01
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24753)	819,72		129.567,73
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24668)	790,99		130.358,72
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24676)	761,20		131.119,92
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24751)	741,15		131.861,07
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24667)	719,92		132.580,99
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24675)	694,97		133.275,96
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24683)	693,84		133.969,80
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24729)	632,34		134.602,14
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24672)	616,24		135.218,38
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24664)	594,09		135.812,47

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24705)	591,30		136.403,77
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24721)	581,57		136.985,34
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24701)	580,85		137.566,19
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24665)	557,00		138.123,19
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24637)	545,74		138.668,93
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24766)	542,47		139.211,40
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24677)	501,90		139.713,30
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24727)	474,35		140.187,65
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24670)	405,65		140.593,30
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24715)	401,22		140.994,52
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - GYLLES DE ASSIS FURTADO - 046.936.331-27 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24684)	400,89		141.395,41
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24745)	399,17		141.794,58
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24743)	395,61		142.190,19
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24755)	382,75		142.572,94
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24662)	374,68		142.947,62
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - JOARISVALDO QUEIROZ MARTINS - 033.181.211-85 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24707)	348,14		143.295,76

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24669)	304,71		143.600,47
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24717)	85,77		143.686,24
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24725)	68,83		143.755,07
16/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24703)	68,47		143.823,54
19/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (25055)	1.647,78		145.471,32
19/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (25056)	1.388,45		146.859,77
19/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (25054)	164,22		147.023,99
21/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24806)	4.470,10		151.494,09
21/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24800)	4.405,71		155.899,80
21/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24784)	4.279,41		160.179,21
21/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24802)	3.966,67		164.145,88
21/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24796)	3.934,55		168.080,43
21/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24788)	3.853,09		171.933,52
21/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO - 023.040.671-82 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24808)	3.444,83		175.378,35
21/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24810)	3.375,79		178.754,14
21/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24786)	3.366,52		182.120,66

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24782)	3.110,68		185.231,34
21/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - ERICK RODRIGUES E ALARCAO - 772.690.471-20 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24780)	3.106,43		188.337,77
21/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24804)	2.788,73		191.126,50
21/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24798)	2.169,41		193.295,91
21/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24792)	1.476,46		194.772,37
21/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24794)	1.007,07		195.779,44
21/07/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24790)	686,38		196.465,82
31/07/2021	PROVISAO REF. FGTS RESCISORIO 07/2021 FINALIZAÇÃO CONTRATO DE GESTAO ADM	163.768,37		360.234,19
31/07/2021	PROVISAO REF. FGTS RESCISORIO 07/2021 FINALIZAÇÃO CONTRATO DE GESTAO SEBASTIAO SIQUEIRA	20.721,79		380.955,98
31/07/2021	PROVISAO REF. FGTS RESCISORIO 07/2021 FINALIZAÇÃO CONTRATO DE GESTAO LUIZ RASSI	9.652,42		390.608,40
31/07/2021	PROVISAO REF. FGTS RESCISORIO 07/2021 FINALIZAÇÃO CONTRATO DE GESTAO JOSE LUIZ BITENCOURT	8.906,31		399.514,71
31/07/2021	PROVISAO REF. FGTS RESCISORIO 07/2021 FINALIZAÇÃO CONTRATO DE GESTAO SANTA HELENA	5.170,98		404.685,69
31/07/2021	PROVISAO REF. FGTS RESCISORIO 07/2021 FINALIZAÇÃO CONTRATO DE GESTAO PALMEIRAS DE GOIAS	5.087,36		409.773,05
	SALDO FINAL	356.796,00	0,00	409.773,05

Razão da Conta 3.2.2.02.01.0001 - Material de Escritorio (000454)

SALDO INICIAL: R\$ 18.689,28

16/07/2021	PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:466011 -CNPJ - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE GRAMPO MOLA PLÁSTICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC	240,00		18.929,28
29/07/2021	PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:468346 - Competência: 07/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	387,50		19.316,78

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/07/2021	PROVIDAO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:468643 - Competência: 07/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE ARQUIVO MORTO AZUL SED ADM	550,00		19.866,78
SALDO FINAL		1.177,50	0,00	19.866,78

Razão da Conta 3.2.2.02.01.0002 - Material de Informatica (000455)

SALDO INICIAL: R\$ 439,80

02/07/2021	PROVISAO FORNECEDOR LUIZ CESAR DA SILVEIRA MOTTA -CNPJ 20.177.947/0001-80 - AQUISIÇÃO DE HD DESKTOP 1TB- CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1.875,00		2.314,80
08/07/2021	PROVISAO FORNECEDOR LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - NF:373 - Competência: 07/2021 - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - 24.733.773/0001-45 - AQUISIÇÃO DE TONNER E PHOTO CONDUTOR PARA IMPRESSORA DA EFG JOSE LUIZ BITENCOURT	360,00		2.674,80
SALDO FINAL		2.235,00	0,00	2.674,80

Razão da Conta 3.2.2.02.01.0014 - Despesas Gerais (001280)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

15/07/2021	PAGAMENTO: Despesas Gerais COMP: 07/2021 - GARRA TRANSPORTE LTDA - 06.219.473/0001-60 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24811)	50,00		50,00
SALDO FINAL		50,00	0,00	50,00

Razão da Conta 3.2.2.02.02.0005 - Insumos Pedagogicos (001028)

SALDO INICIAL: R\$ 4.448,82

26/07/2021	PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:467476 - Competência: 07/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - aquisição de material de papelaria para a EFG José luiz bitencourt para montagem de pastas dossie aluno	1.565,50		6.014,32
SALDO FINAL		1.565,50	0,00	6.014,32

Razão da Conta 3.2.2.03.01.0001 - Correios (000472)

SALDO INICIAL: R\$ 135,41

12/07/2021	PAGAMENTO: Despesas c/ Correios COMP: 08/2021 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/5553-26 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25225)	31,30		166,71
SALDO FINAL		31,30	0,00	166,71

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.109,67

01/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000712823 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO.	2,46		2.112,13
20/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 00.000.285/6171-68 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NFSE 00000604627 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO ATO 119. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	8,23		2.120,36
31/07/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000716288 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS CARTORARIOS)AVERBAÇÃO E ALTERAÇÃO CONTRATUAL)	242,52		2.362,88

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR 00.000.285/6171-68 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NFSE 00000608475 - PAGAMENTO REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA	32,92		2.395,80
SALDO FINAL		286,13	0,00	2.395,80
Razão da Conta 3.2.2.04.01.0001 - Serviços Profissionais (000475)			SALDO INICIAL: R\$ 26.001,30	
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Autonomos a Pagar SED ADMINISTRACAO	13.759,16		39.760,46
31/07/2021	PROVISÃO RPA SR. AQUILA RAFHAEL REF. MES 07/2021 ADM	5.259,37		45.019,83
31/07/2021	Provisao de Folha 07/2021 Autonomos a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	357,14		45.376,97
SALDO FINAL		19.375,67	0,00	45.376,97
Razão da Conta 3.2.2.04.01.0002 - Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF (000476)			SALDO INICIAL: R\$ 5.200,25	
31/07/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Autonomos a Pagar SED ADMINISTRACAO	2.751,83		7.952,08
31/07/2021	INSS PATRONAL S/PROVISÃO RPA SR. AQUILA RAFHAEL REF. MES 07/2021 ADM	1.051,87		9.003,95
31/07/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Autonomos a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	71,43		9.075,38
SALDO FINAL		3.875,13	0,00	9.075,38
Razão da Conta 3.2.2.04.02.0001 - Segurança e Vigilancia (000478)			SALDO INICIAL: R\$ 582.803,75	
01/07/2021	ESTORNO REF DIFERENÇA DE MEDIÇÕES GERENCIAS E NF BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA		9.998,98	572.804,77
31/07/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 07/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	31.002,70		603.807,47
31/07/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 07/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	31.002,70		634.810,17
31/07/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 07/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	20.629,18		655.439,35
31/07/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 07/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO SANTA HELENA	10.373,53		665.812,88
31/07/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 07/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	10.373,52		676.186,40
SALDO FINAL		103.381,63	9.998,98	676.186,40
Razão da Conta 3.2.2.04.02.0004 - Serviços Juridicos (000481)			SALDO INICIAL: R\$ 90.000,00	
29/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA NFSE 00000002947 - PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS ADICIONAIS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAIS DO CONTRATO DE GESTÃO	15.000,00		105.000,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - DI REZENDE ADVOCACIA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMPLIANCE. REFERENTE AO MES 07/2021. - SED ADM	15.000,00		120.000,00
SALDO FINAL		30.000,00	0,00	120.000,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 116.856,63

31/07/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07/2021 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS - SED ADM	68.739,75		185.596,38
SALDO FINAL		68.739,75	0,00	185.596,38

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0006 - Auditoria Externa (000483)

SALDO INICIAL: R\$ 39.000,00

15/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA NFSE 00000004165 - EMPRESA ESPECIALIZADA EM AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E CONTABEIS TRIMESTRAL E SEMESTRAL DE 2021 E BALANÇO CONTABIL DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	883,36		39.883,36
31/07/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA ANÁLISE, VALIDAÇÃO E EMISSÃO DO PARECER SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 07/2021 - ADM	18.616,64		58.500,00
SALDO FINAL		19.500,00	0,00	58.500,00

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0008 - Serviços Graficos (000485)

SALDO INICIAL: R\$ 7.887,28

07/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 18.057.256/0001-09 - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA NFSE 00000015506 - ENCADERNÇÃO DE RELATÓRIO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	96,00		7.983,28
20/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 18.057.256/0001-09 - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA NFSE 00000015573 - ENCADERNAÇÃO DE RELATÓRIOS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	5,00		7.988,28
SALDO FINAL		101,00	0,00	7.988,28

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0009 - Serviços Gerais (000486)

SALDO INICIAL: R\$ 302.190,04

31/07/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 07/2021 - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	9.054,08		311.244,12
31/07/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 07/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	8.387,84		319.631,96
31/07/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 07/2021 - ITEGO SANTA HELENA	4.304,06		323.936,02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 07/2021 - SED ADM	4.304,06		328.240,08
31/07/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 07/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	4.304,06		332.544,14
31/07/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 07/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	4.304,06		336.848,20
SALDO FINAL		34.658,16	0,00	336.848,20

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

SALDO INICIAL: R\$ 96.784,12

31/07/2021	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. 07/2021 - ITEGO SED ADM	12.750,00		109.534,12
SALDO FINAL		12.750,00	0,00	109.534,12

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0012 - Serviços Tecnológicos (000489)

SALDO INICIAL: R\$ 394.508,83

31/07/2021	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 07/2021 - SED ADM	23.244,48		417.753,31
31/07/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA REFERENTE A BIBLIOTECA VIRTUAL NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS 07/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOUT	2.759,23		420.512,54
31/07/2021	ESTORNO DE DESPESAS REF. FINALIZAÇÃO DE CONTRATO 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		20.788,56	399.723,98
SALDO FINAL		26.003,71	20.788,56	399.723,98

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0017 - Serviços Pedagógicos (000985)

SALDO INICIAL: R\$ 171.040,00

31/07/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR EDITORA E GRAFICA KING EIRELI REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TUTORES PARA MINISTRAR AULAS NO MES 07/2021 ITEGO SED ADM	45.000,00		216.040,00
SALDO FINAL		45.000,00	0,00	216.040,00

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0019 - Serviço de dedetização (000681)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI NFSE 00000001887 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS (DEDETIZAÇÃO) NA UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	207,00		207,00
24/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI NFSE 00000001894 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS (DEDETIZAÇÃO) NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.515,78		1.722,78
24/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI NFSE 00000001890 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESCONTAMINAÇÃO MICROBIOLÓGICA DE AMBIENTES (SANITIZAÇÃO) NA EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.174,80		2.897,58
SALDO FINAL		2.897,58	0,00	2.897,58
Razão da Conta 3.2.2.04.02.0020 - Serviços de Limpeza e Conservação (000606)			SALDO INICIAL: R\$ 37.217,70	
06/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 11.587.967/0001-38 - GETULIO LIMA NUNES NFSE 00000000348 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM NA UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.400,00		38.617,70
SALDO FINAL		1.400,00	0,00	38.617,70
Razão da Conta 3.2.2.04.02.0021 - Cartões Combustíveis (000687)			SALDO INICIAL: R\$ 29.000,00	
02/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001676338 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	3.000,00		32.000,00
14/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001682461 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	3.000,00		35.000,00
26/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001689979 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	3.000,00		38.000,00
SALDO FINAL		9.000,00	0,00	38.000,00
Razão da Conta 3.2.2.04.02.0022 - Serviços de Consultoria e Planejamento (000725)			SALDO INICIAL: R\$ 41.880,00	
07/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA NFSE 00000025086 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DE GESTÃO DE CUSTOS NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	6.980,00		48.860,00
SALDO FINAL		6.980,00	0,00	48.860,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 3.2.2.04.02.0024 - Fretes e Carretos (001175)		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
20/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 34.648.644/0001-02 - LEANDRO MONTEIRO LIMA NFSE 00000000034 - FRETE DE REMANEJAMENTO DE BENS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC PARA AS EFGs EM ATENDIMENTO AO DESPACHO Nº830/2021 - SCFT - 14375.	4.000,00		4.000,00
31/07/2021	PROVISAO REF MEDIÇÕES A FATURAR FORNECEDOR LEANDRO MONTEIRO LIMA - 34.648.644/0001-02 - - 07/2021 - Serviços de Transporte - Pagamento referente a prestação de serviços de frete de dossie aluno para a efg jose luiz bitencourt - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -	1.500,00		5.500,00
SALDO FINAL		5.500,00	0,00	5.500,00
Razão da Conta 3.2.2.04.02.0025 - Servicos Administrativos (001237)		SALDO INICIAL: R\$ 69.930,52		
31/07/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 07/2021 - ITEGO SANTA HELENA	6.506,90		76.437,42
31/07/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 07/2021 - SED ADM	6.506,90		82.944,32
31/07/2021	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 07/2021. ITEGO SED ADM	5.250,00		88.194,32
31/07/2021	ACERTO REFERENTE A DIFERENÇA DE ENTRE MEDIÇÃO E NOTA FISCAL SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		0,14	88.194,18
SALDO FINAL		18.263,80	0,14	88.194,18
Razão da Conta 3.2.2.04.02.0030 - Servico de Hospedagem e Armazenamento de Arquivos (001580)		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
31/07/2021	MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR 06.298.949/0001-04 - PRO ARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A GUARDA E ARMAZENAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 DURANTE O PERIODO DE 05 ANOS	31.500,00		31.500,00
SALDO FINAL		31.500,00	0,00	31.500,00
Razão da Conta 3.2.2.04.03.0002 - Locação Software ERP/ Gestao e Prestacao de Contas (000493)		SALDO INICIAL: R\$ 168.862,05		
29/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA NFSE 00000002067 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO ERP REFERENTE AO ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO	25.237,35		194.099,40
31/07/2021	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 07/2021 ITEGO SED ADM	50.474,70		244.574,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		75.712,05	0,00	244.574,10

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

SALDO INICIAL: R\$ 3.220,21

31/07/2021	APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC: 11 E 12/12 NF N° 15259 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE. CONFORME ENCERRAMANENTO DO CONTRATO DE GESTAO EM 31/07/2021	764,28		3.984,49
31/07/2021	APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 08/12 NF N° 15259 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE	382,15		4.366,64
31/07/2021	APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 09/12 NF N° 15259 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE. CONFORME ENCERRAMANENTO DO CONTRATO DE GESTAO EM 31/07/2021	382,15		4.748,79
31/07/2021	APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 10/12 NF N° 15259 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE. CONFORME ENCERRAMANENTO DO CONTRATO DE GESTAO EM 31/07/2021	382,15		5.130,94
31/07/2021	ESTORNO REF. PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDS 04/2021 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE WEB RÁDIO COMPLETA PREMIUM ITEGO R5.RADIO - ADM GYN		149,90	4.981,04
SALDO FINAL		1.910,73	149,90	4.981,04

Razão da Conta 3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis (000496)

SALDO INICIAL: R\$ 37.150,00

01/07/2021	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 07-2021 NICOLO FULAN ITEGO SED ADM	1.800,00		38.950,00
01/07/2021	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 07-2021 VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA ITEGO SED ADM	1.700,00		40.650,00
01/07/2021	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 07-2021 JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI ITEGO SED ADM	1.500,00		42.150,00
31/07/2021	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 08-2021 NICOLO FULAN ITEGO SED ADM	1.800,00		43.950,00
31/07/2021	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 08-2021 VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA ITEGO SED ADM	1.700,00		45.650,00
31/07/2021	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 08-2021 JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI ITEGO SED ADM	1.500,00		47.150,00
SALDO FINAL		10.000,00	0,00	47.150,00

Razão da Conta 3.2.2.04.03.0006 - Locação de Veículos (000497)

SALDO INICIAL: R\$ 62.423,10

31/07/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE VEICULOS FORNECEDOR CVAL LOCACOES REF. 07/2021 - SED ADM	17.123,11		79.546,21
SALDO FINAL		17.123,11	0,00	79.546,21

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 3.2.2.04.03.0007 - Locação de Equipamentos Informática (000498)		SALDO INICIAL: R\$ 17.522,36		
01/07/2021	ESTORNO REF. DIFERENÇA ENTRE NF. E MEDICAO PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 04/2021 RENATO GUEDES DE FARIA - REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS - SED ADM		139,44	17.382,92
31/07/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07/2021 RENATO GUEDES DE FARIA - REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS - SED ADM	3.135,18		20.518,10
31/07/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA REFERENTE A LOCACAO IMPRESSORAS NO MES 07/2021 ITEGO SED ADM	260,00		20.778,10
SALDO FINAL		3.395,18	139,44	20.778,10
Razão da Conta 3.2.2.04.04.0009 - Manutenção Predial (000500)		SALDO INICIAL: R\$ 76.809,89		
21/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA NFSE 00000000697 - MANUTENÇÃO PREDIAL NA EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.020,22		77.830,11
21/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA NFSE 00000000699 - SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADA NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO GESTÃO 004/2017-SEDI	137,41		77.967,52
SALDO FINAL		1.157,63	0,00	77.967,52
Razão da Conta 3.2.2.04.04.0012 - Manutenção de Ar Condicionado (000503)		SALDO INICIAL: R\$ 16.196,23		
07/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 30.520.568/0001-02 - ESLI DA SILVA FREITAS NFSE 00000000276 - TROCA DE TURBINA DO EVAPORADOR DO AR CONDICIONADO DO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	600,00		16.796,23
13/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001642 - MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 30MIL BTUs DA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. Nº DE PATRIMÔNIO 00617227. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	4.335,00		21.131,23
29/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 42.897.435/0001-20 - MAXOEL GARCIA CORREIA NFSE 00000000002 - DESINSTALAÇÃO DE 16 APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA O REMANEJAMENTO DE BENS. CONFORME DESPACHO Nº830/2021 - SCFT - 14375	2.240,00		23.371,23
SALDO FINAL		7.175,00	0,00	23.371,23
Razão da Conta 3.2.2.04.04.0013 - Manutenção de Informática (000504)		SALDO INICIAL: R\$ 40.925,00		
31/07/2021	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 07/2021 - ITEGO SED ADM	7.500,00		48.425,00
SALDO FINAL		7.500,00	0,00	48.425,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 3.2.2.04.04.0014 - Manutenção de Móveis (000505)			SALDO INICIAL: R\$ 2.673,00	
06/07/2021	PROVISAO FORNECEDOR VIDRAÇARIA AKUARIUS LTDA - NF:244 - CNPJ - 00.059.527/0001-91 - AQUISIÇÃO DE VIDRO REDONDO DE 6MM 95CM PARA MESA REDONDA REFERENTE AO PATRIMÔNIO Nº01877837. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	350,00		3.023,00
30/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 20.600.264/0001-93 - MIGUEL QUIRINO DE JESUS NFSE 00000000042 - PAGAMENTO REFERENTE A REVISÃO TROCA E REGULAGEM EM MAQUINA RETA DA UDEPI REAL CONQUISTA NO MES DE JULHO 2021	373,00		3.396,00
SALDO FINAL		723,00	0,00	3.396,00

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto (000508)			SALDO INICIAL: R\$ 11.793,69	
06/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04049615080 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	201,95		11.995,64
16/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04049885820 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	308,90		12.304,54
23/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04050037237 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	743,45		13.047,99
28/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02145520211 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	831,88		13.879,87
28/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02145520210 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	831,88		14.711,75
31/07/2021	PROVISÃO REF. MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR 02.316.487/0001-41 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NFSE 00008841004 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO PARA A SEBASTIAO SIQUEIRA NO MES DE JULHO/2021	232,06		14.943,81
SALDO FINAL		3.150,12	0,00	14.943,81

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0002 - Energia (000509)			SALDO INICIAL: R\$ 107.705,62	
07/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00022187129 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	3.792,75		111.498,37

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL NFSE 00021898962 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	2.468,46		113.966,83
14/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL NFSE 00022896329 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.068,28		115.035,11
15/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00019217038 - FORNECIMENTO DE ENEGIA ELÉTRICA PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	4.443,54		119.478,65
15/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00022760131 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	4.203,57		123.682,22
16/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00023350464 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	841,61		124.523,83
19/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00023395919 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	3.174,73		127.698,56
21/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00023930138 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI REAL CONQUISTA NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	405,03		128.103,59
SALDO FINAL		20.397,97	0,00	128.103,59

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0003 - Telefonia Fixa (000510)

SALDO INICIAL: R\$ 1.845,86

05/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2107.013036602 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	154,13		1.999,99
05/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2107.013039866 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A UDEPI MINEIROS NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	146,90		2.146,89
05/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2107.013037803 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	40,30		2.187,19
05/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2107.013037804 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	40,30		2.227,49

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2107.012986595 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	34,50		2.261,99
31/07/2021	PROVISAO REF MEDIÇÃO FORNECEDOR TELEFONICA BRASIL S/A REF. DESPEDAS COM TELEFONIA FIXA REF. MES 07/2021 SEBASTIAO SIQUEIRA	803,16		3.065,15
31/07/2021	PROVISAO REF MEDIÇÃO FORNECEDOR TELEFONICA BRASIL S/A REF. DESPEDAS COM TELEFONIA FIXA REF. MES 07/2021 SEBASTIAO SIQUEIRA	202,60		3.267,75
31/07/2021	PROVISAO REF MEDIÇÃO FORNECEDOR OI S/A REF. DESPEDAS COM TELEFONIA FIXA REF. MES 07/2021 JOSE LUIZ BITTENCOURT	181,14		3.448,89
31/07/2021	PROVISAO REF MEDIÇÃO FORNECEDOR OI S/A REF. DESPEDAS COM TELEFONIA FIXA REF. MES 07/2021 ADM	146,90		3.595,79
31/07/2021	PROVISAO REF MEDIÇÃO FORNECEDOR OI S/A REF. DESPEDAS COM TELEFONIA FIXA REF. MES 07/2021 JOSE LUIZ RASSI	40,30		3.636,09
31/07/2021	PROVISAO REF MEDIÇÃO FORNECEDOR OI S/A REF. DESPEDAS COM TELEFONIA FIXA REF. MES 07/2021 SEBASTIAO SIQUEIRA	40,30		3.676,39
SALDO FINAL		1.830,53	0,00	3.676,39

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0005 - Internet (000512)

SALDO INICIAL: R\$ 37.622,02

01/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA NFSE 00000121129 - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.290,00		38.912,02
01/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000121131 - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.290,00		40.202,02
01/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000121130 - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.093,58		41.295,60
01/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000121127 - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ESTÚDIO WEB TV LOCALIZADO NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	771,87		42.067,47
01/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000121128 - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	550,00		42.617,47
01/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000071316 - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ESTÚDIO WEB TV LOCALIZADO NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	473,08		43.090,55

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 11.611.711/0001-19 - NEW MASTER TURBO NET LTDA NFSE 00000013876 - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	279,90		43.370,45
14/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 12.480.589/0001-51 - C M FERREIRA SISTEMAS NFSE 00000000744 - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	159,90		43.530,35
26/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 25.366.146/0001-86 - LUANA APARECIDA DE ANDRADE NFSE 00000000088 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM ANTENAS DE INTERNET E FONTES DEVIDO CURTO EM REDE ELETRICA NO MES DE JULHO 2021	400,00		43.930,35
26/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 08.268.073/0001-70 - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA NFSE 00000002559 - FORNECFIMENTO DE INTERNET PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	60,00		43.990,35
27/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 12.480.589/0001-51 - C M FERREIRA SISTEMAS NFSE 00000000752 - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	159,90		44.150,25
31/07/2021	PROVISAO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR NEW MASTER TURBO NET REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS 07/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SEDI ITEGO SANTA HELENA	168,60		44.318,85
31/07/2021	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 07/2021 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	139,95		44.458,80
SALDO FINAL		6.836,78	0,00	44.458,80

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0006 - Telefonia / Internet (001483)

SALDO INICIAL: R\$ 2.454,80

01/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL NFSE 131038179-0 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	192,99		2.647,79
15/07/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 1318482733-0 - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	202,48		2.850,27
SALDO FINAL		395,47	0,00	2.850,27

Razão da Conta 3.2.2.06.01.0001 - Diarias intermunicipais (000515)

SALDO INICIAL: R\$ 4.224,44

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 06/2021 - ROBERTO RONDINEI SILVA DE LIMA - 719.868.552-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24609)	50,00		4.274,44
01/07/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 06/2021 - ROBERTO RONDINEI SILVA DE LIMA - 719.868.552-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24611)	50,00		4.324,44
07/07/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 07/2021 - ELIANGELA CRISTINA CANDIDA COSTA - 029.256.181-46 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25132)	50,00		4.374,44
07/07/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 07/2021 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25133)	50,00		4.424,44
09/07/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 07/2021 - ROBERTO RONDINEI SILVA DE LIMA - 719.868.552-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24990)	160,00		4.584,44
09/07/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 07/2021 - ROBERTO RONDINEI SILVA DE LIMA - 719.868.552-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25136)	50,00		4.634,44
20/07/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 07/2021 - ROBERTO RONDINEI SILVA DE LIMA - 719.868.552-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (25060)	160,00		4.794,44
22/07/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 07/2021 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (25122)	50,00		4.844,44
27/07/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 07/2021 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (25129)	50,00		4.894,44
SALDO FINAL		670,00	0,00	4.894,44

Razão da Conta 3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancarias (000524)

SALDO INICIAL: R\$ 7.488,39

05/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA	296,84		7.785,23
05/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DEB TARIFA	184,62		7.969,85
05/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		7.980,30
07/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		7.990,75
07/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		8.001,20
09/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		8.011,65
09/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		8.022,10
09/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		8.032,55
12/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		8.043,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		8.053,45
13/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA	47,06		8.100,51
13/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA	18,10		8.118,61
13/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		8.129,06
13/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		8.139,51
13/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		8.149,96
13/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		8.160,41
13/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		8.170,86
13/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		8.181,31
15/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		8.191,76
15/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		8.202,21
15/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		8.212,66
15/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		8.223,11
15/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		8.233,56
15/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		8.244,01
15/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		8.254,46
15/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		8.264,91
15/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		8.275,36
16/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA	57,92		8.333,28
16/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA	36,20		8.369,48
16/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		8.379,93
16/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		8.390,38
19/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA	43,44		8.433,82
19/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	36,20		8.470,02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		8.480,47
20/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA	57,92		8.538,39
20/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA	10,86		8.549,25
20/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		8.559,70
20/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		8.570,15
20/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		8.580,60
20/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		8.591,05
21/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		8.601,50
21/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		8.611,95
21/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		8.622,40
21/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		8.632,85
21/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		8.643,30
21/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		8.653,75
21/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		8.664,20
21/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		8.674,65
21/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		8.685,10
21/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		8.695,55
21/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		8.706,00
21/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		8.716,45
21/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		8.726,90
23/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA	28,96		8.755,86
23/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA	28,96		8.784,82
23/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		8.795,27
23/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		8.805,72

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		8.816,17
23/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		8.826,62
26/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB CEST PJ	69,00		8.895,62
26/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DB CEST PJ	17,25		8.912,87
27/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		8.923,32
27/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		8.933,77
27/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		8.944,22
28/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		8.954,67
30/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		8.965,12
30/07/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,45		8.975,57
SALDO FINAL		1.487,18	0,00	8.975,57

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

SALDO INICIAL: R\$ 17.333,95

26/07/2021	MULTA IR de RPA - MARIANE ALVES ROMANO - Junho/2021 / TRIBUTOS - DARF NORMAL ID 25130	1,03		17.334,98
SALDO FINAL		1,03	0,00	17.334,98

Razão da Conta 3.2.2.09.01.0001 - Iptu (000532)

SALDO INICIAL: R\$ 3.288,92

19/07/2021	PAGAMENTO: Iptu COMP: 07/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25057)	657,78		3.946,70
31/07/2021	PROVIDAO REF. : Iptu COMP: 07/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	657,78		4.604,48
SALDO FINAL		1.315,56	0,00	4.604,48

Razão da Conta 3.2.2.09.01.0006 - Taxa de Expediente (001063)

SALDO INICIAL: R\$ 6,57

13/07/2021	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVIÇOS DA COMPETENCIA 06/2021. APARECIDA DE GOIANIA NF. 991 SOLUÇÕES 685 QUALITY	0,02		6,59
SALDO FINAL		0,02	0,00	6,59

Razão da Conta 3.2.2.09.02.0004 - Taxa de Licença para Expl. de Meios Publicidade (000861)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/07/2021	Provisao para publicação do balanço anual de 2021 (Encerramento CG)	20.000,00		20.000,00
SALDO FINAL		20.000,00	0,00	20.000,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.084,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25258)	44,20		1.128,70
01/07/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25226)	7,97		1.136,67
02/07/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25260)	0,54		1.137,21
02/07/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25228)	0,21		1.137,42
05/07/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25229)	0,55		1.137,97
05/07/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25261)	0,13		1.138,10
06/07/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25262)	0,64		1.138,74
07/07/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25230)	29,26		1.168,00
07/07/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25263)	0,03		1.168,03
09/07/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25264)	12,92		1.180,95
09/07/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25231)	3,12		1.184,07
12/07/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25232)	9,23		1.193,30
12/07/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25265)	0,39		1.193,69
13/07/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25233)	142,81		1.336,50
13/07/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25266)	3,56		1.340,06
14/07/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25234)	56,99		1.397,05

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/07/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25235)	2,25		1.399,30
16/07/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25267)	7,02		1.406,32
16/07/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25236)	4,19		1.410,51
19/07/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25268)	8,34		1.418,85
19/07/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25237)	1,70		1.420,55
21/07/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25270)	1,80		1.422,35
23/07/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25238)	15,65		1.438,00
23/07/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25271)	0,02		1.438,02
26/07/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25272)	2,61		1.440,63
26/07/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25239)	0,60		1.441,23
27/07/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25273)	0,25		1.441,48
27/07/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25240)	0,04		1.441,52
28/07/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25241)	8,99		1.450,51
30/07/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25242)	14,20		1.464,71
30/07/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25274)	0,05		1.464,76
	SALDO FINAL	380,26	0,00	1.464,76

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.781,69

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25259)	221,57		2.003,26
01/07/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25227)	39,95		2.043,21
02/07/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25275)	2,42		2.045,63
02/07/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25243)	0,96		2.046,59
05/07/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25244)	1,63		2.048,22
05/07/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25276)	0,41		2.048,63
06/07/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25277)	1,60		2.050,23
07/07/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25245)	64,07		2.114,30
07/07/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25278)	0,07		2.114,37
09/07/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25279)	20,17		2.134,54
09/07/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25246)	4,87		2.139,41
12/07/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25247)	7,82		2.147,23
12/07/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25280)	0,33		2.147,56
13/07/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25248)	94,84		2.242,40
13/07/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25281)	2,36		2.244,76
14/07/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25249)	68,11		2.312,87

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/07/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25250)	40,16		2.353,03
16/07/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25251)	59,01		2.412,04
16/07/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25282)	0,96		2.413,00
19/07/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25252)	14,74		2.427,74
23/07/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25253)	78,44		2.506,18
26/07/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25254)	2,04		2.508,22
27/07/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25255)	0,12		2.508,34
28/07/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25256)	22,48		2.530,82
30/07/2021	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25257)	27,05		2.557,87
SALDO FINAL		776,18	0,00	2.557,87
Razão da Conta 3.2.2.40.01.0001 - Custos de Glosas Pessoal e Encargos - Sedi (000795)			SALDO INICIAL: R\$ 36.034,40	
31/07/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 07/2021 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT	5.422,40		41.456,80
SALDO FINAL		5.422,40	0,00	41.456,80
Razão da Conta 3.2.2.40.01.0002 - Custos de Glosas Pessoal e Encargos - Ser (001544)			SALDO INICIAL: R\$ 94.722,45	
31/07/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 07/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	10.940,81		105.663,26
31/07/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 07/2021 - ITEGO SANTA HELENA	5.422,40		111.085,66
SALDO FINAL		16.363,21	0,00	111.085,66
Razão da Conta 3.2.2.41.01.0001 - Custo c/ Gratuidade Projeto c/ Restrição (000816)			SALDO INICIAL: R\$ 78.704,94	
31/07/2021	LANCAMENTO DE GRATUIDADE REFERENTE AO MES 07/2021	13.117,49		91.822,43
SALDO FINAL		13.117,49	0,00	91.822,43
Total de Crédito e Débito		42.278.564,33	42.278.564,33	